

BALANCETE PATRIMONIAL - 31 DE OUTUBRO DE 2023

| ATIVO | | PASSIVO | |
|--|------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|
| CIRCULANTE E REAL. A LONGO PRAZO | <u>315.407.943,59</u> | CIRCULANTE E EXIG. A LONGO PRAZO | <u>261.961.046,63</u> |
| DISPONIBILIDADES | <u>552.849,36</u> | DEPÓSITOS À VISTA | <u>25.039.041,96</u> |
| Caixa | 282.849,36 | Pessoas Físicas | 22.898.098,72 |
| Numerário em trânsito | 270.000,00 | Pessoas Jurídicas | 2.099.887,02 |
| | | Contas Encerradas | 41.056,22 |
| PARTICIPAÇÕES DE COOPERATIVAS | <u>8.498.151,35</u> | DEPÓSITOS SOB AVISO | <u>2.320.515,43</u> |
| Participação em Cooperativa Central de Crédito | 5.717.966,74 | DAP - Depósito Aviso Prévio | 2.320.515,43 |
| Participação em Int. Fianc. Controlada por Coop. Crédito | 2.780.184,61 | DEPÓSITOS A PRAZO | <u>228.721.834,05</u> |
| RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS | <u>227.209.676,26</u> | RDC | 228.721.834,05 |
| Centralização Financeira | 227.209.676,26 | DEPÓSITOS PARA INVESTIMENTOS | <u>0,00</u> |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | <u>73.678.605,21</u> | Pessoas Físicas | 0,00 |
| Empréstimos e Direit.Cred.Descontados | 75.275.295,04 | Pessoas Jurídicas | 0,00 |
| Financiamentos | 0,00 | RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS | <u>9.241,23</u> |
| (-) Provisão para Operações de Crédito | (1.596.689,83) | Cobrança de terceiros em trânsito | 9.137,11 |
| OUTROS CRÉDITOS | <u>5.412.370,91</u> | Concessionários de Serviços Públicos | 104,12 |
| OUTROS VALORES E BENS | <u>56.290,50</u> | OUTRAS OBRIGAÇÕES | <u>5.870.413,96</u> |
| | | Cobrança e Arrecadação de Tributos | 35.221,45 |
| Despesas Antecipadas | 53.264,50 | Sociais e Estatutárias | 1.637.219,92 |
| Estoque de cartões provisórios | 3.026,00 | Fiscais e Previdenciárias | 272.138,84 |
| PERMANENTE | <u>870.706,30</u> | Diversas | 3.925.833,75 |
| Imobilizado de uso | 831.245,35 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | <u>52.377.683,45</u> |
| Intangível | 39.460,95 | Capital Social | 25.938.169,72 |
| | | Reservas de Lucros | 22.165.973,48 |
| | | Reserva para Expansão | 0,00 |
| | | Sobras ou Perdas Acumuladas | 4.273.540,25 |
| | | CONTAS DE RESULTADO | <u>1.939.919,81</u> |
| | | Receitas Operacionais | 15.867.730,33 |
| | | Receitas não Operacionais | 888,07 |
| | | Despesas Operacionais | (13.901.367,96) |
| | | Despesas não Operacionais | - |
| | | Imposto de Renda | (16.158,61) |
| | | Contribuição Social | (11.172,02) |
| TOTAL DO ATIVO | <u>316.278.649,89</u> | TOTAL DO PASSIVO | <u>316.278.649,89</u> |

Wagner Dias da Silva
Diretor-geral

José Ramos dos Santos
Diretor Financeiro e
Comercial

Luiz Antônio Dias
Diretor Administrativo e de
Normas

Elaine Cristina Neto
Contadora
CRC/MG - 082.177/0