

## BALANCETE PATRIMONIAL - 31 DE OUTUBRO DE 2024

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE E REAL. A LONGO PRAZO	<u>344.197.546,32</u>	CIRCULANTE E EXIG. A LONGO PRAZO	<u>284.684.608,99</u>
DISPONIBILIDADES	<u>431.499,99</u>	DEPÓSITOS À VISTA	<u>28.070.912,89</u>
Caixa	431.499,99	Pessoas Físicas	24.841.470,64
Numerário em trânsito	0,00	Pessoas Jurídicas	3.189.620,63
		Contas Encerradas	39.891,79
PARTICIPAÇÕES DE COOPERATIVAS	<u>9.875.316,89</u>	DEPÓSITOS SOB AVISO	<u>2.306.273,23</u>
Participação em Cooperativa Central de Crédito	6.193.338,89	DAP - Depósito Aviso Prévio	2.306.273,23
Participação Int. Financ. Control. por Coop.	3.681.978,00	DEPÓSITOS A PRAZO	<u>247.565.617,59</u>
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	<u>249.527.194,48</u>	RDC	247.565.617,59
Centralização Financeira	249.527.194,48	RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	<u>28.612,15</u>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	<u>78.518.811,29</u>	Cobrança de terceiros em trânsito	28.612,15
Empréstimos e Direit.Cred.Descontados	79.897.774,74	Concessionários de Serviços Públicos	0,00
Financiamentos	78.044,43	OUTRAS OBRIGAÇÕES	<u>6.713.193,13</u>
(-) Provisão para Operações de Crédito	(1.457.007,88)	Cobrança e Arrecadação de Tributos	30.448,00
OUTROS CRÉDITOS	<u>5.793.941,03</u>	Sociais e Estatutárias	2.267.394,08
OUTROS VALORES E BENS	<u>50.782,64</u>	Fiscais e Previdenciárias	363.374,34
Despesas Antecipadas	50.782,64	Diversas	4.051.976,71
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	<u>58.115.519,58</u>
PERMANENTE	<u>804.528,89</u>	Capital Social	28.177.023,56
Imobilizado de uso	779.903,21	Reservas de Lucros	24.412.440,71
Intangível	24.625,68	Reserva para Contingências	1.590.000,00
		Sobras ou Perdas Acumuladas	3.936.055,31
		CONTAS DE RESULTADO	<u>2.201.946,64</u>
		Receitas Operacionais	15.783.752,53
		Receitas não Operacionais	705,15
		Despesas Operacionais	(13.548.092,20)
		Despesas não Operacionais	-
		Imposto de Renda	(21.014,71)
		Contribuição Social	(13.404,13)
TOTAL DO ATIVO	<u>345.002.075,21</u>	TOTAL DO PASSIVO	<u>345.002.075,21</u>

Obs.: A partir de junho/2023, o Centro de serviços Compartilhados (CCS), assumiu a responsabilidade técnica das Demonstrações Contábeis do Sicoob Cofal.

Wagner Dias da Silva  
Diretor-geral

Anderson Moratori Nunes Coelho  
Diretor Financeiro e Comercial

Luiz Antônio Dias  
Diretor Administrativo e de Normas

Elaine Cristina Neto  
Contadora  
CRC/MG - 082.177/0