

BALANCETE PATRIMONIAL - 30 DE SETEMBRO DE 2024

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE E REAL. A LONGO PRAZO	<u>343.607.519,56</u>	CIRCULANTE E EXIG. A LONGO PRAZO	<u>284.820.099,97</u>
DISPONIBILIDADES	<u>549.300,14</u>	DEPÓSITOS À VISTA	<u>28.792.414,20</u>
Caixa	549.300,14	Pessoas Físicas	25.765.839,94
Numerário em trânsito	0,00	Pessoas Jurídicas	2.986.682,47
		Contas Encerradas	39.891,79
PARTICIPAÇÕES DE COOPERATIVAS	<u>9.875.316,89</u>	DEPÓSITOS SOB AVISO	<u>2.285.151,36</u>
Participação em Cooperativa Central de Crédito	6.193.338,89	DAP - Depósito Aviso Prévio	2.285.151,36
Participação Int. Financ. Control. por Coop.	3.681.978,00	DEPÓSITOS A PRAZO	<u>246.910.215,36</u>
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	<u>249.232.822,63</u>	RDC	246.910.215,36
Centralização Financeira	249.232.822,63	RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	<u>32.036,89</u>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	<u>78.324.591,58</u>	Cobrança de terceiros em trânsito	32.036,89
Empréstimos e Direit.Cred.Descontados	79.741.646,88	Concessionários de Serviços Públicos	0,00
Financiamentos	79.175,77	OUTRAS OBRIGAÇÕES	<u>6.800.282,16</u>
(-) Provisão para Operações de Crédito	(1.496.231,07)	Cobrança e Arrecadação de Tributos	98.784,94
OUTROS CRÉDITOS	<u>5.557.854,38</u>	Sociais e Estatutárias	2.351.817,30
OUTROS VALORES E BENS	<u>67.633,94</u>	Fiscais e Previdenciárias	290.290,93
Despesas Antecipadas	67.633,94	Diversas	4.059.388,99
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	<u>58.039.914,32</u>
PERMANENTE	<u>813.430,82</u>	Capital Social	28.099.214,66
Imobilizado de uso	787.720,21	Reservas de Lucros	24.414.644,35
Intangível	25.710,61	Reserva para Contingências	1.590.000,00
		Sobras ou Perdas Acumuladas	3.936.055,31
		CONTAS DE RESULTADO	<u>1.560.936,09</u>
		Receitas Operacionais	11.674.953,00
		Receitas não Operacionais	694,54
		Despesas Operacionais	(10.088.999,64)
		Despesas não Operacionais	-
		Imposto de Renda	(15.686,75)
		Contribuição Social	(10.025,06)
TOTAL DO ATIVO	<u>344.420.950,38</u>	TOTAL DO PASSIVO	<u>344.420.950,38</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

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