

BALANCETE PATRIMONIAL - 31 DE MAIO DE 2024

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE E REAL. A LONGO PRAZO	<u>325.786.618,92</u>	CIRCULANTE E EXIG. A LONGO PRAZO	<u>268.703.143,71</u>
DISPONIBILIDADES	<u>463.571,55</u>	DEPÓSITOS À VISTA	<u>25.082.703,29</u>
Caixa	463.571,55	Pessoas Físicas	22.382.396,16
Numerário em trânsito	0,00	Pessoas Jurídicas	2.660.417,29
		Contas Encerradas	39.889,84
PARTICIPAÇÕES DE COOPERATIVAS	<u>9.875.316,89</u>	DEPÓSITOS SOB AVISO	<u>2.299.424,18</u>
Participação em Cooperativa Central de Crédito	6.193.338,89	DAP - Depósito Aviso Prévio	2.299.424,18
Participação Int. Fianc. Cont. por Coop. Crédito	3.681.978,00	DEPÓSITOS A PRAZO	<u>234.844.850,05</u>
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	<u>235.208.563,13</u>	RDC	234.844.850,05
Centralização Financeira	235.208.563,13	RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	<u>14.958,19</u>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	<u>74.971.398,66</u>	Cobrança de terceiros em trânsito	14.958,19
Empréstimos e Direit.Cred.Descontados	76.741.200,86	Concessionários de Serviços Públicos	0,00
Financiamentos	0,00	OUTRAS OBRIGAÇÕES	<u>6.461.208,00</u>
(-) Provisão para Operações de Crédito	(1.769.802,20)	Cobrança e Arrecadação de Tributos	28.206,17
OUTROS CRÉDITOS	<u>5.115.397,54</u>	Sociais e Estatutárias	2.312.583,25
		Fiscais e Previdenciárias	354.918,76
OUTROS VALORES E BENS	<u>152.371,15</u>	Diversas	3.765.499,82
Despesas Antecipadas	152.371,15	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	<u>54.454.233,18</u>
		Capital Social	27.456.672,48
PERMANENTE	<u>809.201,29</u>	Reserva de Lucros	24.405.318,13
Imobilizado de uso	778.885,25	Reserva para Contingências	1.590.000,00
Intangível	30.316,04	Sobras ou Perdas Acumuladas	1.002.242,57
		CONTAS DE RESULTADO	<u>3.438.443,32</u>
		Receitas Operacionais	19.210.875,31
		Receitas não Operacionais	1.282,84
		Despesas Operacionais	(15.730.139,49)
		Despesas não Operacionais	(1.459,71)
		Imposto de Renda	(25.636,68)
		Contribuição Social	(16.478,95)
TOTAL DO ATIVO	<u>326.595.820,21</u>	TOTAL DO PASSIVO	<u>326.595.820,21</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