

## BALANCETE PATRIMONIAL - 31 DE MARÇO DE 2024

ATIVO		PASSIVO	
<b>CIRCULANTE E REAL. A LONGO PRAZO</b>	<b><u>321.887.002,65</u></b>	<b>CIRCULANTE E EXIG. A LONGO PRAZO</b>	<b><u>266.284.351,73</u></b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b><u>610.718,70</u></b>	<b>DEPÓSITOS À VISTA</b>	<b><u>24.162.647,13</u></b>
Caixa	610.718,70	Pessoas Físicas	22.011.627,62
Numerário em trânsito	0,00	Pessoas Jurídicas	2.110.788,68
		Contas Encerradas	40.230,83
<b>PARTICIPAÇÕES DE COOPERATIVAS</b>	<b><u>8.889.998,61</u></b>	<b>DEPÓSITOS SOB AVISO</b>	<b><u>2.260.513,69</u></b>
Participação em Cooperativa Central de Crédito	5.717.966,74	DAP - Depósito Aviso Prévio	2.260.513,69
Participação em Int. Fianc. Controlada por Coop. Crédito	3.172.031,87	<b>DEPÓSITOS A PRAZO</b>	<b><u>233.272.338,08</u></b>
<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS</b>	<b><u>232.874.136,44</u></b>	RDC	233.272.338,08
Centralização Financeira	232.874.136,44	<b>DEPÓSITOS PARA INVESTIMENTOS</b>	<b><u>0,00</u></b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b><u>73.633.437,51</u></b>	Pessoas Físicas	0,00
Empréstimos e Direit.Cred.Descontados	75.424.028,03	Pessoas Jurídicas	0,00
Financiamentos	0,00	<b>RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS</b>	<b><u>12.517,37</u></b>
(-) Provisão para Operações de Crédito	(1.790.590,52)	Cobrança de terceiros em trânsito	12.517,37
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b><u>5.762.611,67</u></b>	Concessionários de Serviços Públicos	0,00
<b>OUTROS VALORES E BENS</b>	<b><u>116.099,72</u></b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b><u>6.576.335,46</u></b>
		Cobrança e Arrecadação de Tributos	45.208,27
Despesas Antecipadas	116.099,72	Sociais e Estatutárias	2.524.321,34
		Fiscais e Previdenciárias	247.363,15
<b>PERMANENTE</b>	<b><u>833.966,94</u></b>	Diversas	3.759.442,70
Imobilizado de uso	801.178,94	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b><u>54.561.481,55</u></b>
Intangível	32.788,00	Capital Social	27.569.934,98
		Reservas de Lucros	24.399.304,00
		Reserva para Expansão	0,00
		Sobras ou Perdas Acumuladas	2.592.242,57
		<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b><u>1.875.136,31</u></b>
		Receitas Operacionais	11.274.793,53
		Receitas não Operacionais	1.282,84
		Despesas Operacionais	(9.377.959,55)
		Despesas não Operacionais	(1.459,71)
		Imposto de Renda	(12.803,19)
		Contribuição Social	(8.717,61)
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b><u>322.720.969,59</u></b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b><u>322.720.969,59</u></b>

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