

BALANCETE PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE JANEIRO DE 2025

ATIVO	Janeiro/2025	PASSIVO	Janeiro/2025
ATIVO CIRCULANTE	107.754.946,37	PASSIVO CIRCULANTE	59.200.465,38
DISPONIBILIDADES	52.950,08	DEPÓSITOS	53.074.272,22
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	59.750.300,27	Depósitos a Prazo	53.074.272,22
PARTICIPAÇÕES DE COOPERATIVAS	3.379.461,43		
Participação Coop. Central de Crédito	3.379.461,43	OUTRAS OBRIGAÇÕES	6.126.193,16
		Cobrança e Arrec. Trib.Assemelhados	15.061,15
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	43.344.274,47	Social e Estatutárias	5.169.184,76
Operações de Créditos		Fiscais e Previdenciárias	136.621,98
Setor Privado	43.939.820,39	Diversas	805.325,27
(-) Provisão de Crédito	(595.545,92)		
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	50.265.209,86
OUTROS CRÉDITOS	1.065.434,07	Capital de Domiciliados no País	32.922.729,70
Rendas a Receber	650.296,29	Reservas de Lucros	14.714.894,09
Diversos	415.137,78	Reserva de Contingencia	1.000.000,00
OUTROS VALORES E BENS	162.526,05	Sobras ou Perdas Acumuladas	1.759.279,36
Despesas Antecipadas	162.526,05	Ajuste Aplicação 4.966	(131.693,29)
PERMANENTE	2.029.159,28		
IMOBILIZADO DE USO	2.017.310,06	CONTAS DE RESULTADO	318.430,41
Imóveis em Uso	2.726.506,81	Receitas Operacionais	1.337.859,76
Outras Imobilizações de Uso	608.673,53	(-) Despesas Operacionais	(1.015.829,35)
(-) Depreciações Acumuladas	(1.317.870,28)	Receitas Operacionais	-
INTANGÍVEL	11.849,22	(-) Despesas Não Operacionais	-
Ativos Intangíveis	51.235,76	(-) Imposto de renda	-
(-) Amortização Acumulada	(39.386,54)	(-) Contribuição Social	-
		(-) Participações no Lucro	(3.600,00)
TOTAL DO ATIVO	109.784.105,65	TOTAL DO PASSIVO.....	109.784.105,65

Belo Horizonte, 31 de Janeiro de 2025

Israel Tomaz Ferreira
Diretor Administrativo e Risco

Lúcio de Moura Chaves
Diretor Financeiro e Negócios

Márcia Cristina Neme Rosa
Contadora - CRCMG 080762/0-1

