

BALANCETE PATRIMONIAL ENCERRADO EM 28 DE FEVEREIRO DE 2025

ATIVO	Fevereiro/2025	PASSIVO	Fevereiro/2025
ATIVO CIRCULANTE	109.480.004,74	PASSIVO CIRCULANTE	60.454.087,02
DISPONIBILIDADES	71.083,77	DEPÓSITOS	54.403.638,35
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	60.383.952,08	Depósitos a Prazo	54.403.638,35
PARTICIPAÇÕES DE COOPERATIVAS	3.379.461,43		
Participação Coop. Central de Crédito	3.379.461,43	OUTRAS OBRIGAÇÕES	6.050.448,67
		Cobrança e Arrec. Trib.Assemelhados	32.902,72
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	44.447.141,82	Social e Estatutárias	5.177.028,83
Operações de Créditos		Fiscais e Previdenciárias	94.115,91
Setor Privado	45.035.874,39	Diversas	746.401,21
(-) Provisão de Crédito	(588.732,57)		
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	50.414.552,36
OUTROS CRÉDITOS	1.050.649,46	Capital de Domiciliados no País	33.078.639,34
Rendas a Receber	636.992,14	Reservas de Lucros	14.708.326,95
Diversos	413.657,32	Reserva de Contingencia	1.000.000,00
OUTROS VALORES E BENS	147.716,18	Sobras ou Perdas Acumuladas	1.759.279,36
Despesas Antecipadas	147.716,18	Ajuste Aplicação 4.966	(131.693,29)
PERMANENTE	2.015.699,37		
IMOBILIZADO DE USO	2.004.592,30	CONTAS DE RESULTADO	627.064,73
Imóveis em Uso	2.726.506,81	Receitas Operacionais	2.608.991,11
Outras Imobilizações de Uso	608.673,53	(-) Despesas Operacionais	(1.974.726,38)
(-) Depreciações Acumuladas	(1.330.588,04)	Receitas Operacionais	-
INTANGÍVEL	11.107,07	(-) Despesas Não Operacionais	-
Ativos Intangíveis	51.235,76	(-) Imposto de renda	-
(-) Amortização Acumulada	(40.128,69)	(-) Contribuição Social	-
		(-) Participações no Lucro	(7.200,00)
TOTAL DO ATIVO	111.495.704,11	TOTAL DO PASSIVO.....	111.495.704,11

Belo Horizonte, 28 de Fevereiro 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

