

BALANCETE PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE MARÇO DE 2025

ATIVO	MARÇO/2025	PASSIVO	MARÇO/2025
ATIVO CIRCULANTE	110.508.610,15	PASSIVO CIRCULANTE	61.007.862,70
DISPONIBILIDADES	55.818,05	DEPÓSITOS	54.796.810,55
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	61.145.072,48	Depósitos a Prazo	54.796.810,55
PARTICIPAÇÕES DE COOPERATIVAS	3.379.461,43		
Participação Coop. Central de Crédito	3.379.461,43	OUTRAS OBRIGAÇÕES	6.211.052,15
		Cobrança e Arrec. Trib.Assemelhados	14.294,12
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	44.751.686,93	Social e Estatutárias	5.281.488,25
Operações de Créditos		Fiscais e Previdenciárias	129.660,95
Setor Privado	45.340.486,96	Diversas	785.608,83
(-) Provisão de Crédito	(588.800,03)		
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	50.538.662,87
OUTROS CRÉDITOS	1.043.664,95	Capital de Domiciliados no País	33.202.749,85
Rendas a Receber	624.584,20	Reservas de Lucros	14.708.326,95
Diversos	419.080,75	Reserva de Contingencia	1.000.000,00
OUTROS VALORES E BENS	132.906,31	Sobras ou Perdas Acumuladas	1.759.279,36
Despesas Antecipadas	132.906,31	Ajuste Aplicação 4.966	(131.693,29)
PERMANENTE	2.002.248,73		
IMOBILIZADO DE USO	1.991.883,81	CONTAS DE RESULTADO	964.333,31
Imóveis em Uso	2.726.506,81	Receitas Operacionais	3.968.158,01
Outras Imobilizações de Uso	608.673,53	(-) Despesas Operacionais	(2.964.296,50)
(-) Depreciações Acumuladas	(1.343.296,53)	Receitas Operacionais	-
INTANGÍVEL	10.364,92	(-) Despesas Não Operacionais	-
Ativos Intangíveis	51.235,76	(-) Imposto de renda	(15.705,12)
(-) Amortização Acumulada	(40.870,84)	(-) Contribuição Social	(13.023,08)
		(-) Participações no Lucro	(10.800,00)
TOTAL DO ATIVO	112.510.858,88	TOTAL DO PASSIVO.....	112.510.858,88

Belo Horizonte, 31 de Março 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

