

BALANCETE PATRIMONIAL - 31 DE OUTUBRO DE 2025

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE E REAL. A LONGO PRAZO	<u>367.006.641,58</u>	CIRCULANTE E EXIG. A LONGO PRAZO	<u>302.470.992,83</u>
DISPONIBILIDADES	<u>778.364,60</u>	DEPÓSITOS À VISTA	<u>25.069.924,69</u>
Caixa	778.364,60	Pessoas Físicas	23.268.950,61
Numerário em trânsito	0,00	Pessoas Jurídicas	1.760.786,16
PLICAÇÕES EM DEPÓSITOS FINANCEIROS	<u>1.266.893,15</u>	Contas Encerradas	40.187,9
Aplicação DI Rural Res. cmn Nº 5.216/25	<u>1.266.893,15</u>	DEPÓSITOS SOB AVISO	<u>2.488.173,75</u>
PARTICIPAÇÕES DE COOPERATIVAS	<u>11.289.708,11</u>	DAP - Depósito Aviso Prévio	2.519.801,98
Participação em Cooperativa Central de Crédito	6.776.883,17	DEPÓSITOS A PRAZO	<u>267.175.079,01</u>
Participação Int. Financ. Control. por Coop.	4.512.824,94	RDC	267.175.079,01
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	<u>267.548.715,30</u>	RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	<u>0,00</u>
Centralização Financeira	267.548.715,30	Cobrança de terceiros em trânsito	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	<u>76.842.957,19</u>	Concessionários de Serviços Públicos	0,00
Empréstimos e Direit.Cred.Descontados	78.633.481,28	OUTRAS OBRIGAÇÕES	<u>7.706.18,15</u>
Financiamentos	148.997,04	Cobrança e Arrecadação de Tributos	31.927,32
(-) Provisão para Operações de Crédito	(1.939.521,13)	Sociais e Estatutárias	2.999.705,46
OUTROS CRÉDITOS	<u>6.953.921,15</u>	Fiscais e Previdenciárias	428.242,51
ATIVOS NÃO FINANC MANTIDOS P/VENDA	<u>2.225.947,49</u>	Diversas	4.246.311,86
Outros Imóveis	2.225.947,49	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	<u>62.595.183,68</u>
OUTROS VALORES E BENS	<u>100.134,59</u>	Capital Social	31.043.250,46
Despesas Antecipadas	100.134,59	Reservas de Lucros	26.782.477,69
PERMANENTE	<u>703.389,59</u>	Reserva para Contingências	1.590.000,00
Imobilizado de uso	686.678,81	Sobras ou Perdas Acumuladas	3.673.164,13
Intangível	16.710,78	Ajustes Resolução CMN 4.966	(493.708,60)
		CONTAS DE RESULTADO	<u>2.643.854,66</u>
		Receitas Operacionais	21.615.256,75
		Receitas não Operacionais	4.369,74
		Despesas Operacionais	(18.930.366,41)
		Despesas não Operacionais	(9.468,18)
		Imposto de Renda	(21.959,90)
		Contribuição Social	(13.977,34)
TOTAL DO ATIVO	<u>367.710.031,17</u>	TOTAL DO PASSIVO	<u>367.710.031,17</u>

Obs.: A partir de junho/2023, o Centro de serviços Compartilhados (CCS), assumiu a responsabilidade técnica das Demonstrações Contábeis do Sicoob Cofal.

Wagner Dias da Silva
Diretor-geralAnderson Moratori Nunes Coelho
Diretor Financeiro e ComercialLuiz Antônio Dias
Diretor Administrativo e de NormasElaine Cristina Neto
Contadora
CRC/MG - 082.177/0