

BALANÇE PATRIMONIAL - 31 DE JANEIRO DE 2025

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE E REAL. A LONGO PRAZO	<u>354.899.986,21</u>	CIRCULANTE E EXIG. A LONGO PRAZO	<u>294.640.337,98</u>
DISPONIBILIDADES	<u>431.901,06</u>	DEPÓSITOS À VISTA	<u>26.574.628,16</u>
Caixa	431.901,06	Pessoas Físicas	23.577.006,32
Numerário em trânsito	0,00	Pessoas Jurídicas	2.957.721,32
		Contas Encerradas	39.900,52
PARTICIPAÇÕES DE COOPERATIVAS	<u>10.066.463,02</u>	DEPÓSITOS SOB AVISO	<u>2.312.158,15</u>
Participação em Cooperativa Central de Crédito	6.193.338,89	DAP - Depósito Aviso Prévio	2.312.158,15
Participação Int. Financ. Control. por Coop.	3.873.124,13	DEPÓSITOS A PRAZO	<u>258.328.348,60</u>
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	<u>259.453.450,98</u>	RDC	258.328.348,60
Centralização Financeira	259.453.450,98	RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	<u>15.347,77</u>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	<u>78.829.204,20</u>	Cobrança de terceiros em trânsito	15.347,77
Empréstimos e Direit.Cred.Descontados	80.603.681,49	Concessionários de Serviços Públicos	0,00
Financiamentos	74.503,28	OUTRAS OBRIGAÇÕES	<u>7.409.855,30</u>
(-) Provisão para Operações de Crédito	(1.848.980,57)	Cobrança e Arrecadação de Tributos	177.964,96
OUTROS CRÉDITOS	<u>6.004.788,42</u>	Sociais e Estatutárias	3.007.972,83
OUTROS VALORES E BENS	<u>114.178,53</u>	Fiscais e Previdenciárias	298.169,77
Despesas Antecipadas	114.178,53	Diversas	3.925.747,74
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	<u>60.269.482,17</u>
PERMANENTE	<u>722.706,80</u>	Capital Social	29.588.282,81
Imobilizado de uso	750.913,71	Reservas de Lucros	26.781.222,13
Intangível	21.793,09	Reserva para Contigências	1.590.000,00
		Sobras ou Perdas Acumuladas	2.803.685,83
		Ajustes Resolução CMN 4.966	(493.708,60)
		CONTAS DE RESULTADO	<u>762.872,86</u>
		Receitas Operacionais	4.502.295,81
		Receitas não Operacionais	0,00
		Despesas Operacionais	(3.731.373,69)
		Despesas não Operacionais	(258,45)
		Imposto de Renda	(4.691,62)
		Contribuição Social	(3.099,19)
TOTAL DO ATIVO	<u>355.672.693,01</u>	TOTAL DO PASSIVO	<u>355.672.693,01</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-geral

Anderson Moratori Nunes Coelho
Diretor Financeiro e Comercial

Luiz Antônio Dias
Diretor Administrativo e de Normas

Elaine Cristina Neto
Contadora
CRC/MG - 082.177/0