

BALANÇE PATRIMONIAL - 31 DE DEZEMBRO DE 2024

| ATIVO | | PASSIVO | |
|--|------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|
| CIRCULANTE E REAL. A LONGO PRAZO | <u>357.023.769,37</u> | CIRCULANTE E EXIG. A LONGO PRAZO | <u>296.202.109,70</u> |
| DISPONIBILIDADES | <u>174.485,70</u> | DEPÓSITOS À VISTA | <u>28.167.750,96</u> |
| Caixa | 174.485,70 | Pessoas Físicas | 24.910.870,37 |
| Numerário em trânsito | 0,00 | Pessoas Jurídicas | 3.217.048,53 |
| | | Contas Encerradas | 39.832,06 |
| PARTICIPAÇÕES DE COOPERATIVAS | <u>10.066.463,02</u> | DEPÓSITOS SOB AVISO | <u>2.306.013,53</u> |
| Participação em Cooperativa Central de Crédito | 6.193.338,89 | DAP - Depósito Aviso Prévio | 2.306.013,53 |
| Participação Int. Financ. Control. por Coop. | 3.873.124,13 | DEPÓSITOS A PRAZO | <u>256.395.798,25</u> |
| RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS | <u>261.323.177,26</u> | RDC | 256.395.798,25 |
| Centralização Financeira | 261.323.177,26 | RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS | <u>17.637,77</u> |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | <u>79.350.984,82</u> | Cobrança de terceiros em trânsito | 17.637,77 |
| Empréstimos e Direit.Cred.Descontados | 80.630.632,77 | Concessionários de Serviços Públicos | 0,00 |
| Financiamentos | 75.690,09 | OUTRAS OBRIGAÇÕES | <u>9.314.909,19</u> |
| (-) Provisão para Operações de Crédito | (1.355.338,04) | Cobrança e Arrecadação de Tributos | 22.209,26 |
| OUTROS CRÉDITOS | <u>6.017.191,89</u> | Sociais e Estatutárias | 2.184.828,53 |
| OUTROS VALORES E BENS | <u>91.466,68</u> | Fiscais e Previdenciárias | 336.267,56 |
| Despesas Antecipadas | 91.466,68 | Diversas | 6.771.603,84 |
| | | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | <u>59.625.321,27</u> |
| PERMANENTE | <u>786.369,22</u> | Capital Social | 29.685.908,38 |
| Imobilizado de uso | 763.769,54 | Reservas de Lucros | 24.413.357,58 |
| Intangível | 22.599,68 | Reserva para Contigências | 1.590.000,00 |
| | | Sobras ou Perdas Acumuladas | 3.936.055,31 |
| | | CONTAS DE RESULTADO | <u>1.982.707,62</u> |
| | | Receitas Operacionais | 23.655.782,07 |
| | | Receitas não Operacionais | 2.463,26 |
| | | Despesas Operacionais | (21.687.413,78) |
| | | Despesas não Operacionais | (14.740,05) |
| | | Imposto de Renda | 18.535,08 |
| | | Contribuição Social | 8.081,04 |
| TOTAL DO ATIVO | <u>357.810.138,59</u> | TOTAL DO PASSIVO | <u>357.810.138,59</u> |

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