

## BALANCETE PATRIMONIAL - 28 DE FEVEREIRO DE 2025

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE E REAL. A LONGO PRAZO	<u>351.723.937,70</u>	CIRCULANTE E EXIG. A LONGO PRAZO	<u>291.362.504,75</u>
DISPONIBILIDADES	<u>536.160,26</u>	DEPÓSITOS À VISTA	<u>24.465.281,34</u>
Caixa	536.160,26	Pessoas Físicas	22.000.723,89
Numerário em trânsito	0,00	Pessoas Jurídicas	2.424.649,27
		Contas Encerradas	39.908,18
PARTICIPAÇÕES DE COOPERATIVAS	<u>10.094.275,05</u>	DEPÓSITOS SOB AVISO	<u>2.334.852,34</u>
Participação em Cooperativa Central de Crédito	6.221.150,92	DAP - Depósito Aviso Prévio	2.334.852,34
Participação Int. Financ. Control. por Coop.	3.873.124,13	DEPÓSITOS A PRAZO	<u>256.826.458,88</u>
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	<u>255.428.070,07</u>	RDC	256.826.458,88
Centralização Financeira	255.428.070,07	RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	<u>24.529,93</u>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	<u>79.538.002,45</u>	Cobrança de terceiros em trânsito	24.365,63
Empréstimos e Direit.Cred.Descontados	81.234.659,50	Concessionários de Serviços Públicos	164,30
Financiamentos	73.185,64	OUTRAS OBRIGAÇÕES	<u>7.711.382,26</u>
(-) Provisão para Operações de Crédito	(1.769.842,69)	Cobrança e Arrecadação de Tributos	81.306,93
OUTROS CRÉDITOS	<u>5.896.440,26</u>	Sociais e Estatutárias	3.256.761,56
OUTROS VALORES E BENS	<u>230.989,61</u>	Fiscais e Previdenciárias	263.028,58
Despesas Antecipadas	230.989,61	Diversas	4.110.285,19
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	<u>60.070.399,34</u>
PERMANENTE	<u>764.303,36</u>	Capital Social	29.389.168,64
Imobilizado de uso	743.140,67	Reservas de Lucros	26.781.253,47
Intangível	21.162,69	Reserva para Contingências	1.590.000,00
		Sobras ou Perdas Acumuladas	2.803.685,83
		Ajustes Resolução CMN 4.966	(493.708,60)
		CONTAS DE RESULTADO	<u>1.055.336,97</u>
		Receitas Operacionais	8.478.577,76
		Receitas não Operacionais	0,00
		Despesas Operacionais	(7.412.556,20)
		Despesas não Operacionais	(258,45)
		Imposto de Renda	(6.171,10)
		Contribuição Social	(4.255,04)
TOTAL DO ATIVO	<u>352.488.241,06</u>	TOTAL DO PASSIVO	<u>352.488.241,06</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