

BALANCETE PATRIMONIAL - 30 DE JUNHO DE 2025

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE E REAL. A LONGO PRAZO	<u>358.921.953,85</u>	CIRCULANTE E EXIG. A LONGO PRAZO	<u>297.180.481,74</u>
DISPONIBILIDADES	<u>560.820,64</u>	DEPÓSITOS À VISTA	<u>26.501.630,34</u>
Caixa	560.820,64	Pessoas Físicas	24.195.063,68
Numerário em trânsito	0,00	Pessoas Jurídicas	2.266.625,45
		Contas Encerradas	39.941,21
PARTICIPAÇÕES DE COOPERATIVAS	<u>11.187.363,69</u>	DEPÓSITOS SOB AVISO	<u>2.399.609,19</u>
Participação em Cooperativa Central de Crédito	6.776.883,17	DAP - Depósito Aviso Prévio	2.399.609,19
Participação Int. Financ. Control. por Coop.	4.410.480,52	DEPÓSITOS A PRAZO	<u>260.752.251,93</u>
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	<u>261.319.147,47</u>	RDC	260.752.251,93
Centralização Financeira	261.319.147,47	RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	<u>25.854,43</u>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	<u>79.298.589,09</u>	Cobrança de terceiros em trânsito	25.409,91
Empréstimos e Direit.Cred.Descontados	81.664.303,73	Concessionários de Serviços Públicos	444,52
Financiamentos	68.091,09	OUTRAS OBRIGAÇÕES	<u>7.501.135,85</u>
(-) Provisão para Operações de Crédito	(2.433.805,73)	Cobrança e Arrecadação de Tributos	25.600,89
OUTROS CRÉDITOS	<u>6.356.073,18</u>	Sociais e Estatutárias	2.892.456,58
OUTROS VALORES E BENS	<u>199.959,78</u>	Fiscais e Previdenciárias	369.352,69
Despesas Antecipadas	199.959,78	Diversas	4.213.725,69
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	<u>58.805.661,72</u>
PERMANENTE	<u>737.353,74</u>	Capital Social	30.927.302,91
Imobilizado de uso	718.435,64	Reservas de Lucros	26.782.067,41
Intangível	18.918,10	Reserva para Contingências	1.590.000,00
		Sobras ou Perdas Acumuladas	0,00
		Ajustes Resolução CMN 4.966	(493.708,60)
		CONTAS DE RESULTADO	<u>3.673.164,13</u>
		Receitas Operacionais	27.824.811,61
		Receitas não Operacionais	0,00
		Despesas Operacionais	(24.101.237,17)
		Despesas não Operacionais	(258,45)
		Imposto de Renda	(30.836,10)
		Contribuição Social	(19.315,76)
TOTAL DO ATIVO	<u>359.659.307,59</u>	TOTAL DO PASSIVO	<u>359.659.307,59</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