

BALANCETE PATRIMONIAL - 31 DE MAIO DE 2025

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE E REAL. A LONGO PRAZO	<u>358.239.006,03</u>	CIRCULANTE E EXIG. A LONGO PRAZO	<u>296.226.273,12</u>
DISPONIBILIDADES	<u>747.387,03</u>	DEPÓSITOS À VISTA	<u>26.354.380,06</u>
Caixa	747.387,03	Pessoas Físicas	23.846.795,40
Numerário em trânsito	0,00	Pessoas Jurídicas	2.467.643,82
		Contas Encerradas	39.940,84
PARTICIPAÇÕES DE COOPERATIVAS	<u>11.187.363,69</u>	DEPÓSITOS SOB AVISO	<u>2.373.687,43</u>
Participação em Cooperativa Central de Crédito	6.776.883,17	DAP - Depósito Aviso Prévio	2.373.687,43
Participação Int. Financ. Control. por Coop.	4.410.480,52	DEPÓSITOS A PRAZO	<u>260.179.890,70</u>
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	<u>260.448.067,35</u>	RDC	260.179.890,70
Centralização Financeira	260.448.067,35	RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	<u>30.804,28</u>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	<u>79.256.472,54</u>	Cobrança de terceiros em trânsito	30.639,98
Empréstimos e Direit.Cred.Descontados	82.354.086,64	Concessionários de Serviços Públicos	164,30
Financiamentos	69.410,12	OUTRAS OBRIGAÇÕES	<u>7.287.510,65</u>
(-) Provisão para Operações de Crédito	(3.167.024,22)	Cobrança e Arrecadação de Tributos	44.613,59
OUTROS CRÉDITOS	<u>6.393.801,42</u>	Sociais e Estatutárias	2.862.729,53
OUTROS VALORES E BENS	<u>205.914,00</u>	Fiscais e Previdenciárias	366.175,81
Despesas Antecipadas	205.914,00	Diversas	4.013.991,75
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	<u>60.190.007,70</u>
PERMANENTE	<u>749.182,74</u>	Capital Social	29.507.997,05
Imobilizado de uso	729.712,81	Reservas de Lucros	26.782.033,42
Intangível	19.469,93	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>2.571.907,95</u>
		Receitas Operacionais	23.059.694,93
		Receitas não Operacionais	0,00
		Despesas Operacionais	(20.446.418,59)
		Despesas não Operacionais	(258,45)
		Imposto de Renda	(25.278,66)
		Contribuição Social	(15.831,28)
TOTAL DO ATIVO	<u>358.988.188,77</u>	TOTAL DO PASSIVO	<u>358.988.188,77</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