

BALANÇE PATRIMONIAL - 31 DE MARÇO DE 2025

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE E REAL. A LONGO PRAZO	<u>355.199.690,85</u>	CIRCULANTE E EXIG. A LONGO PRAZO	<u>294.140.556,01</u>
DISPONIBILIDADES	<u>734.797,79</u>	DEPÓSITOS À VISTA	<u>25.170.283,87</u>
Caixa	734.797,79	Pessoas Físicas	22.873.720,91
Numerário em trânsito	0,00	Pessoas Jurídicas	2.256.654,78
		Contas Encerradas	39.908,18
PARTICIPAÇÕES DE COOPERATIVAS	<u>10.094.275,05</u>	DEPÓSITOS SOB AVISO	<u>2.357.192,78</u>
Participação em Cooperativa Central de Crédito	6.221.150,92	DAP - Depósito Aviso Prévio	2.357.192,78
Participação Int. Financ. Control. por Coop.	3.873.124,13	DEPÓSITOS A PRAZO	<u>259.067.168,99</u>
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	<u>258.523.567,86</u>	RDC	259.067.168,99
Centralização Financeira	258.523.567,86	RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	<u>22.861,76</u>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	<u>79.855.068,70</u>	Cobrança de terceiros em trânsito	22.619,36
Empréstimos e Direit.Cred.Descontados	81.609.072,38	Concessionários de Serviços Públicos	242,40
Financiamentos	71.181,72	OUTRAS OBRIGAÇÕES	<u>7.523.048,61</u>
(-) Provisão para Operações de Crédito	(1.825.185,40)	Cobrança e Arrecadação de Tributos	54.898,44
OUTROS CRÉDITOS	<u>5.775.268,80</u>	Sociais e Estatutárias	3.208.465,78
OUTROS VALORES E BENS	<u>216.712,65</u>	Fiscais e Previdenciárias	299.801,09
Despesas Antecipadas	216.712,65	Diversas	3.959.883,30
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	<u>60.048.905,75</u>
PERMANENTE	<u>751.375,05</u>	Capital Social	29.367.455,65
Imobilizado de uso	730.801,46	Reservas de Lucros	26.781.472,87
Intangível	20.573,59	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>1.761.604,14</u>
		Receitas Operacionais	12.841.388,81
		Receitas não Operacionais	0,00
		Despesas Operacionais	(11.055.294,32)
		Despesas não Operacionais	(258,45)
		Imposto de Renda	(14.989,07)
		Contribuição Social	(9.242,83)
TOTAL DO ATIVO	<u>355.951.065,90</u>	TOTAL DO PASSIVO	<u>355.951.065,90</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