

BALANCETE 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 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>1.761.604,14</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-geralAnderson Moratori Nunes Coelho
Diretor Financeiro e ComercialLuiz Antônio Dias
Diretor Administrativo e de NormasElaine Cristina Neto
Contadora
CRC/MG - 082.177/0