

BALANCETE PATRIMONIAL - 31 DE AGOSTO DE 2025

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE E REAL. A LONGO PRAZO	<u>364.527.027,05</u>	CIRCULANTE E EXIG. A LONGO PRAZO	<u>303.042.183,85</u>
DISPONIBILIDADES	<u>286.711,62</u>	DEPÓSITOS À VISTA	<u>27.073.052,24</u>
Caixa	286.711,62	Pessoas Físicas	25.395.670,18
Numerário em trânsito	0,00	Pessoas Jurídicas	1.637.325,04
PLICAÇÕES EM DEPÓSITOS FINANCEIROS	<u>1.256.016,88</u>	Contas Encerradas	40.057,02
Aplicação DI Rural Res. cmn Nº 5.216/25	<u>1.256.016,88</u>	DEPÓSITOS SOB AVISO	<u>2.458.293,54</u>
PARTICIPAÇÕES DE COOPERATIVAS	<u>11.289.708,11</u>	DAP - Depósito Aviso Prévio	2.458.293,54
Participação em Cooperativa Central de Crédito	6.776.883,17	DEPÓSITOS A PRAZO	<u>266.043.582,35</u>
Participação Int. Financ. Control. por Coop.	4.512.824,94	RDC	266.043.582,35
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	<u>269.204.620,70</u>	RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	<u>21.787,07</u>
Centralização Financeira	269.204.620,70	Cobrança de terceiros em trânsito	21.190,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	<u>75.762.386,50</u>	Concessionários de Serviços Públicos	597,07
Empréstimos e Direit.Cred.Descontados	77.336.994,59	OUTRAS OBRIGAÇÕES	<u>7.445.468,65</u>
Financiamentos	154.190,77	Cobrança e Arrecadação de Tributos	33.405,74
(-) Provisão para Operações de Crédito	(1.728.798,86)	Sociais e Estatutárias	2.915.412,81
OUTROS CRÉDITOS	<u>6.568.240,11</u>	Fiscais e Previdenciárias	343.628,72
ATIVOS NÃO FINANC MANTIDOS P/VENDA	<u>2.225.947,49</u>	Diversas	4.153.021,38
Outros Imóveis	2.225.947,49	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	<u>62.520.388,12</u>
OUTROS VALORES E BENS	<u>159.343,13</u>	Capital Social	30.938.524,72
Despesas Antecipadas	159.343,13	Reservas de Lucros	26.782.407,87
PERMANENTE	<u>712.027,37</u>	Reserva para Contingências	1.590.000,00
Imobilizado de uso	694.212,93	Sobras ou Perdas Acumuladas	3.673.164,13
Intangível	17.814,44	Ajustes Resolução CMN 4.966	(493.708,60)
		CONTAS DE RESULTADO	<u>1.902.429,94</u>
		Receitas Operacionais	11.250.590,50
		Receitas não Operacionais	46,10
		Despesas Operacionais	(9.330.672,29)
		Despesas não Operacionais	-
		Imposto de Renda	(10.737,63)
		Contribuição Social	(6.796,74)
TOTAL DO ATIVO	<u>367.465.001,91</u>	TOTAL DO PASSIVO	<u>367.465.001,91</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