

BALANCETE PATRIMONIAL - 30 DE SETEMBRO DE 2025

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE E REAL. A LONGO PRAZO	<u>368.182.532,17</u>	CIRCULANTE E EXIG. A LONGO PRAZO	<u>304.140.326,69</u>
DISPONIBILIDADES	<u>548.802,55</u>	DEPÓSITOS À VISTA	<u>26.472.887,46</u>
Caixa	548.802,55	Pessoas Físicas	24.469.145,30
Numerário em trânsito	0,00	Pessoas Jurídicas	1.963.554,31
PLICAÇÕES EM DEPÓSITOS FINANCEIROS	<u>1.261.322,02</u>	Contas Encerradas	40.187,85
Aplicação DI Rural Res. cmn Nº 5.216/25	<u>1.261.322,02</u>	DEPÓSITOS SOB AVISO	<u>2.488.173,75</u>
PARTICIPAÇÕES DE COOPERATIVAS	<u>11.289.708,11</u>	DAP - Depósito Aviso Prévio	2.488.173,75
Participação em Cooperativa Central de Crédito	6.776.883,17	DEPÓSITOS A PRAZO	<u>267.510.532,82</u>
Participação Int. Financ. Control. por Coop.	4.512.824,94	RDC	267.510.532,82
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	<u>269.663.225,86</u>	RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	<u>0,00</u>
Centralização Financeira	269.663.225,86	Cobrança de terceiros em trânsito	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	<u>76.288.729,06</u>	Concessionários de Serviços Públicos	0,00
Empréstimos e Direit.Cred.Descontados	78.025.588,02	OUTRAS OBRIGAÇÕES	<u>7.668.732,66</u>
Financiamentos	151.573,07	Cobrança e Arrecadação de Tributos	50.255,46
(-) Provisão para Operações de Crédito	(1.888.432,03)	Sociais e Estatutárias	2.928.942,39
OUTROS CRÉDITOS	<u>6.775.058,02</u>	Fiscais e Previdenciárias	360.653,42
ATIVOS NÃO FINANC MANTIDOS P/VENDA	<u>2.225.947,49</u>	Diversas	4.328.881,39
Outros Imóveis	2.225.947,49	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	<u>62.595.128,07</u>
OUTROS VALORES E BENS	<u>129.738,86</u>	Capital Social	31.043.264,67
Despesas Antecipadas	129.738,86	Reservas de Lucros	26.782.407,87
PERMANENTE	<u>714.145,92</u>	Reserva para Contingências	1.590.000,00
Imobilizado de uso	696.883,31	Sobras ou Perdas Acumuladas	3.673.164,13
Intangível	17.262,61	Ajustes Resolução CMN 4.966	(493.708,60)
		CONTAS DE RESULTADO	<u>2.161.223,33</u>
		Receitas Operacionais	16.276.926,01
		Receitas não Operacionais	46,10
		Despesas Operacionais	(14.089.577,72)
		Despesas não Operacionais	-
		Imposto de Renda	(16.017,72)
		Contribuição Social	(10.153,34)
TOTAL DO ATIVO	<u>368.896.678,09</u>	TOTAL DO PASSIVO	<u>368.896.678,09</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