

BALANÇE PATRIMONIAL

AVENIDA BRASIL
BELO HORIZONTE - MG
CNPJ: 16.721.078/0001-35
Em Reais

31/07/2025

ATIVO			
ATIVO CIRCULANTE		208.867.780,34	
DISPONIBILIDADES		553.086,28	
DISPONIBILIDADES		553.086,28	
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ		476.317,98	
SALDO CONTÁBIL BRUTO APLIC. DEPÓSITOS INTERFINANCEIROS		476.317,98	
PARTICIPAÇÕES DE COOPERATIVAS		18.648.720,48	
PART. EM COOP. CENTRAL DE CRÉDITO		18.648.720,48	
RELACIONES INTERFINANCEIRAS		157.540.812,94	
CENTRAL. FINANCEIRA - COOPERAT		157.540.812,94	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		28.811.550,55	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		34.085.588,84	
(PROV.P/OPER.CRÉD.LIQ.DUVID.)		(5.274.038,29)	
OUTROS CRÉDITOS		2.446.130,81	
OUTROS VALORES E BENS		391.161,30	
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		68.709.127,68	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		63.920.581,87	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		63.920.581,87	
DEVEDORES POR DEPÓSITOS EM GARANTIAS		4.788.545,81	
INTERPOSIÇÃO PIRISCOS FISCAIS E TRABALHISTAS		4.788.545,81	
PERMANENTE		978.741,47	
IMOBILIZADO DE USO		873.660,24	
INSTALAÇÕES		892.120,50	
MÓVEIS E EQUIPAMENTOS		1.468.356,84	
IMÓVEIS		3.073.260,84	
(DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS)		(4.560.077,94)	
INTANGÍVEL		105.081,23	
SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS		17.484,87	
SISTEMA DE COMUNICAÇÃO E DE SEGURANÇA		18.699,00	
LICENÇAS E DIREITOS AUTORIAS DE USO		195.507,72	
(AMORTIZAÇÃO ACUMULADA)		(126.610,36)	
TOTAL DO ATIVO :		278.555.649,49	
PASSIVO			
PASSIVO CIRCULANTE		188.944.232,13	
DEPÓSITOS		177.946.679,62	
DEPÓSITOS À VISTA		6.931.632,90	
DEPÓSITOS A PRAZO		171.015.046,72	
PROV. GARANTIAS FINANC. PREST.		108.855,56	
PROV.GARANTIAS FINANC. PREST.		108.855,56	
OUTRAS OBRIGAÇÕES		10.888.696,95	
RELACIONES INTERDEPENDÊNCIAS		-	
COBRANÇA E ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS		37.240,18	
SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS		9.220.165,95	
FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS		369.543,71	
DIVERSAS		1.261.747,11	
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		4.811.439,70	
OUTRAS OBRIGAÇÕES		4.811.439,70	
PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS		4.811.439,70	
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		84.799.977,66	
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		84.799.977,66	
CAPITAL SOCIAL		64.052.676,30	
RESERVAS DE LUCROS		16.636.808,09	
SOBRAS ACUMULADAS		3.887.456,87	
AJUSTES DA APLICAÇÃO DA RESOLUÇÃO CMN 4966/21		(314.549,53)	
RECEITAS		4.404.685,58	
(DESPESAS)		(3.867.099,65)	
TOTAL DO PASSIVO :		278.555.649,49	

Belo Horizonte, 31 de julho de 2025
LOCAL E DATA

TATIANA SILVA CUNHA
C.R.C: MG-110003/O-0
C.P.F: 016.635.636-08

JOSÉ FRANCISCO COELHO
DIRETOR GERAL
C.P.F: 164.921.966-00

ASTOR CÉZAR DE SOUZA ALMEIDA
DIRETOR FINANCEIRO E COMERCIAL
C.P.F: 043.022.116-95