

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

		31/07/2025	
ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE	208.867.780,34	PASSIVO CIRCULANTE	188.944.232,13
DISPONIBILIDADES	553.086,28	DEPÓSITOS	177.946.679,62
DISPONIBILIDADES	553.086,28	DEPÓSITOS À VISTA	6.931.632,90
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	476.317,98	DEPÓSITOS A PRAZO	171.015.046,72
SALDO CONTÁBIL BRUTO APLIC. DEPÓSITOS INTERFINANCEIROS	476.317,98	PROV. GARANTIAS FINANC. PREST.	108.855,56
PARTICIPAÇÕES DE COOPERATIVAS	18.648.720,48	PROV.GARANTIAS FINANC. PREST.	108.855,56
PART. EM COOP. CENTRAL DE CRÉDITO	18.648.720,48	OUTRAS OBRIGAÇÕES	10.888.696,95
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	157.540.812,94	RELAÇÕES INTERDEPÊNDENCIAS	-
CENTRAL. FINANCEIRA - COOPERAT	157.540.812,94	COBRANÇA E ARRECAD TRIBUTOS	37.240,18
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	28.811.550,55	SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS	9.220.165,95
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	34.085.588,84	FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	369.543,71
(PROV.P/OPER.CRÉD.LIQ.DUVID.)	(5.274.038,29)	DIVERSAS	1.261.747,11
OUTROS CRÉDITOS	2.446.130,81	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	4.811.439,70
OUTROS VALORES E BENS	391.161,30	OUTRAS OBRIGAÇÕES	4.811.439,70
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	68.709.127,68	PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS	4.811.439,70
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	63.920.581,87	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	84.799.977,66
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	63.920.581,87	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	84.799.977,66
DEVEDORES POR DEPÓSITOS EM GARANTIAS	4.788.545,81	CAPITAL SOCIAL	64.052.676,30
INTERPOSIÇÃO PRISCOS FISCAIS E TRABALHISTAS	4.788.545,81	RESERVAS DE LUCROS	16.636.808,09
PERMANENTE	978.741,47	SOBRAS ACUMULADAS	3.887.456,87
IMOBILIZADO DE USO	873.660,24	AJUSTES DA APLICAÇÃO DA RESOLUÇÃO CMN 4966/21	(314.549,53)
INSTALAÇÕES	892.120,50	RECEITAS	4.404.685,58
MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	1.468.356,84	(DESPESAS)	(3.867.099,65)
IMÓVEIS	3.073.260,84		
(DEPRECIACÕES 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 AUTÓRIAS DE USO	195.507,72		
(AMORTIZAÇÃO ACUMULADA)	(126.610,36)		
TOTAL DO ATIVO :	278.555.649,49	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