

BALANÇE PATRIMONIAL

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

ATIVO		31/10/2025
ATIVO CIRCULANTE	214.238.889,00	191.489.620,11
DISPONIBILIDADES	417.136,82	180.351.548,64
DISPONIBILIDADES	417.136,82	7.233.486,69
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	482.552,15	173.118.061,95
SALDO CONTÁBIL BRUTO APLIC. DEPÓSITOS INTERFINANCEIROS	482.552,15	139.582,32
PARTICIPAÇÕES DE COOPERATIVAS	18.841.210,54	139.582,32
PART. EM COOP. CENTRAL DE CRÉDITO	18.841.210,54	10.998.489,15
RELACIONES INTERFINANCEIRAS	162.530.343,78	-
CENTRAL. FINANCEIRA - COOPERAT	162.530.343,78	28.746,83
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	29.116.318,05	9.097.660,39
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	34.376.258,05	345.324,70
(PROV.P/OPER.CRÉD.LIQ.DUVID.)	(5.259.940,00)	1.526.757,23
OUTROS CRÉDITOS	2.520.293,45	4.877.575,20
OUTROS VALORES E BENS	331.034,21	4.877.575,20
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	67.418.216,82	4.877.575,20
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	62.629.671,01	4.877.575,20
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	62.629.671,01	4.877.575,20
DEVEDORES POR DEPÓSITOS EM GARANTIAS	4.788.545,81	4.877.575,20
INTERPOSIÇÃO PIRISCOS FISCAIS E TRABALHISTAS	4.788.545,81	4.877.575,20
PERMANENTE	931.234,91	4.877.575,20
IMOBILIZADO DE USO	844.054,59	4.877.575,20
INSTALAÇÕES	892.120,50	4.877.575,20
MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	1.472.129,27	4.877.575,20
IMÓVEIS	3.073.260,84	4.877.575,20
(DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS)	(4.593.456,02)	4.877.575,20
INTANGÍVEL	87.180,32	4.877.575,20
SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	17.484,87	4.877.575,20
SISTEMA DE COMUNICAÇÃO E DE SEGURANÇA	18.699,00	4.877.575,20
LICENÇAS E DIREITOS AUTORIAS DE USO	195.507,72	4.877.575,20
(AMORTIZAÇÃO ACUMULADA)	(144.511,27)	4.877.575,20
TOTAL DO ATIVO :	282.588.340,73	282.588.340,73
PASSIVO		
PASSIVO CIRCULANTE	191.489.620,11	
DEPÓSITOS	180.351.548,64	
DEPÓSITOS À VISTA	7.233.486,69	
DEPÓSITOS A PRAZO	173.118.061,95	
PROV. GARANTIAS FINANC. PREST.	139.582,32	
PROV.GARANTIAS FINANC. PREST.	139.582,32	
OUTRAS OBRIGAÇÕES	10.998.489,15	
RELACIONES INTERDEPÊNDENCIAS	-	
COBRANÇA E ARRECAD TRIBUTOS	28.746,83	
SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS	9.097.660,39	
FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	345.324,70	
DIVERSAS	1.526.757,23	
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	4.877.575,20	
OUTRAS OBRIGAÇÕES	4.877.575,20	
PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS	4.877.575,20	
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	86.221.145,42	
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	86.221.145,42	
CAPITAL SOCIAL	64.070.064,25	
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	17.099.187,80	
(DESPESAS)	(15.157.822,06)	
TOTAL DO PASSIVO :	282.588.340,73	

Belo Horizonte, 31 de outubro 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