



BALANCETE PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE JANEIRO DE 2026

ATIVO	JANEIRO/2026	PASSIVO	JANEIRO/2026
ATIVO CIRCULANTE	123.633.455,28	PASSIVO CIRCULANTE	69.506.400,62
DISPONIBILIDADES	97.350,67	DEPÓSITOS	63.022.784,13
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	66.200.517,23	Depósitos a Prazo	63.022.784,13
PARTICIPAÇÕES DE COOPERATIVAS	3.777.674,01		
Participação Coop. Central de Crédito	3.777.674,01	OUTRAS OBRIGAÇÕES	6.483.616,49
		Cobrança e Arrec. Trib.Assemelhados	13.889,18
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	52.083.139,92	Social e Estatutárias	5.443.314,02
Operações de Créditos		Fiscais e Previdenciárias	146.077,92
Setor Privado	52.449.040,37	Diversas	880.335,37
(-) Provisão de Crédito	(365.900,45)		
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	55.589.507,79
		Capital de Domiciliados no País	36.318.730,08
OUTROS CRÉDITOS	1.297.537,96	Reservas de Lucros	16.353.920,82
Rendas a Receber	814.786,83	Reserva de Contingencia	-
Diversos	482.751,13	Reserva de Expansão	737.959,22
OUTROS VALORES E BENS	177.235,49	Sobras ou Perdas Acumuladas	2.178.897,67
Despesas Antecipadas	177.235,49	Ajuste Aplicação 4.966	
PERMANENTE	1.869.526,73		
IMOBILIZADO DE USO	1.865.607,84	CONTAS DE RESULTADO	407.073,60
Imóveis em Uso	2.726.506,81	Receitas Operacionais	1.673.662,69
Outras Imobilizações de Uso	609.483,44	(-) Despesas Operacionais	(1.262.619,09)
(-) Depreciações Acumuladas	(1.470.382,41)	Receitas Operacionais	
	3.918,89	(-) Despesas Não Operacionais	-
Ativos Intangíveis	51.235,76	(-) Imposto de renda	-
(-) Amortização Acumulada	(47.316,87)	(-) Contribuição Social	-
		(-) Participações no Lucro	(3.970,00)
TOTAL DO ATIVO	125.502.982,01	TOTAL DO PASSIVO	125.502.982,01

Belo Horizonte, 31 de Janeiro de 2026

Israel Tomaz Ferreira
Diretor Administrativo e Risco

Lúcio de Moura Chaves
Diretor Financeiro e Negócios

Márcia Cristina Neme Rosa
Contadora - CRCMG 080762/0-1