



BALANCETE PATRIMONIAL ENCERRADO EM 28 DE FEVEREIRO DE 2026

ATIVO	FEVEREIRO/2026	PASSIVO	FEVEREIRO/2026
ATIVO CIRCULANTE	125.072.502,84	PASSIVO CIRCULANTE	70.374.904,97
DISPONIBILIDADES	77.638,81	DEPÓSITOS	64.014.628,08
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	67.444.574,91	Depósitos a Prazo	64.014.628,08
PARTICIPAÇÕES DE COOPERATIVAS	3.777.674,01		
Participação Coop. Central de Crédito	3.777.674,01	OUTRAS OBRIGAÇÕES	6.360.276,89
		Cobrança e Arrec. Trib.Assemelhados	7.042,58
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	52.402.977,21	Social e Estatutárias	5.443.989,06
Operações de Créditos		Fiscais e Previdenciárias	109.485,40
Setor Privado	52.767.026,16	Diversas	799.759,85
(-) Provisão de Crédito	(364.048,95)		
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	55.737.350,82
		Capital de Domiciliados no País	36.466.573,11
OUTROS CRÉDITOS	1.208.903,02	Reservas de Lucros	16.353.920,82
Rendas a Receber	711.841,37	Reserva de Contingencia	-
Diversos	497.061,65	Reserva de Expansão	737.959,22
OUTROS VALORES E BENS	160.734,88	Sobras ou Perdas Acumuladas	2.178.897,67
Despesas Antecipadas	160.734,88	Ajuste Aplicação 4.966	
PERMANENTE	1.856.475,96		
IMOBILIZADO DE USO	1.852.912,27	CONTAS DE RESULTADO	816.723,01
Imóveis em Uso	2.726.506,81	Receitas Operacionais	3.156.635,09
Outras Imobilizações de Uso	609.483,44	(-) Despesas Operacionais	(2.335.942,08)
(-) Depreciações Acumuladas	(1.483.077,98)	Receitas Operacionais	
	3.563,69	(-) Despesas Não Operacionais	-
Ativos Intangíveis	51.235,76	(-) Imposto de renda	-
(-) Amortização Acumulada	(47.672,07)	(-) Contribuição Social	-
		(-) Participações no Lucro	(3.970,00)
TOTAL DO ATIVO	126.928.978,80	TOTAL DO PASSIVO.	126.928.978,80

Belo Horizonte, 28 de Fevereiro 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