



BALANCETE PATRIMONIAL ENCERRADO EM 30 DE SETEMBRO DE 2025

ATIVO	SETEMBRO/2025	PASSIVO	SETEMBRO/2025
ATIVO CIRCULANTE	117.832.016,09	PASSIVO CIRCULANTE	65.900.523,91
DISPONIBILIDADES	27.608,84	DEPÓSITOS	59.703.017,35
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	67.065.785,14	Depósitos a Prazo	59.703.017,35
PARTICIPAÇÕES DE COOPERATIVAS	3.777.674,01		
Participação Coop. Central de Crédito	3.777.674,01	OUTRAS OBRIGAÇÕES	6.197.506,56
		Cobrança e Arrec. Trib.Assemelhados	5.852,68
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	45.559.683,48	Social e Estatutárias	5.247.134,08
Operações de Créditos		Fiscais e Previdenciárias	139.749,33
Setor Privado	45.970.016,40	Diversas	804.770,47
(-) Provisão de Crédito	(410.332,92)		
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	52.618.411,98
		Capital de Domiciliados no País	34.975.937,03
OUTROS CRÉDITOS	1.356.617,00	Reservas de Lucros	14.703.579,58
Rendas a Receber	857.937,81	Reserva de Contingencia	131.693,29
Diversos	498.679,19	Reserva de Expansão	764.253,98
OUTROS VALORES E BENS	44.647,62	Sobras ou Perdas Acumuladas	2.174.641,39
Despesas Antecipadas	44.647,62	Ajuste Aplicação 4.966	(131.693,29)
PERMANENTE	1.922.323,84		
IMOBILIZADO DE USO	1.916.411,82	CONTAS DE RESULTADO	1.235.404,04
Imóveis em Uso	2.726.506,81	Receitas Operacionais	4.754.804,40
Outras Imobilizações de Uso	609.483,44	(-) Despesas Operacionais	(3.515.800,36)
(-) Depreciações Acumuladas	(1.419.578,43)	Receitas Operacionais	
	5.912,02	(-) Despesas Não Operacionais	-
Ativos Intangíveis	51.235,76	(-) Imposto de renda	-
(-) Amortização Acumulada	(45.323,74)	(-) Contribuição Social	-
		(-) Participações no Lucro	(3.600,00)
TOTAL DO ATIVO	119.754.339,93	TOTAL DO PASSIVO.	119.754.339,93

Belo Horizonte, 30 de Setembro de 2025

Israel Tomaz Ferreira
Diretor Administrativo e Risco

Lúcio de Moura Chaves
Diretor Financeiro e Negócios

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