



BALANCETE PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE OUTUBRO DE 2025

ATIVO	OUTUBRO/2025	PASSIVO	OUTUBRO/2025
ATIVO CIRCULANTE	119.530.127,30	PASSIVO CIRCULANTE	67.076.650,19
DISPONIBILIDADES	23.587,04	DEPÓSITOS	60.351.623,64
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	65.075.830,73	Depósitos a Prazo	60.351.623,64
PARTICIPAÇÕES DE COOPERATIVAS	3.777.674,01		
Participação Coop. Central de Crédito	3.777.674,01	OUTRAS OBRIGAÇÕES	6.725.026,55
		Cobrança e Arrec. Trib.Assemelhados	36.892,43
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	49.131.506,22	Social e Estatutárias	5.326.390,66
Operações de Créditos		Fiscais e Previdenciárias	155.785,24
Setor Privado	49.573.148,07	Diversas	1.205.958,22
(-) Provisão de Crédito	(441.641,85)		
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	52.726.889,49
		Capital de Domiciliados no País	35.085.506,54
OUTROS CRÉDITOS	1.484.496,78	Reservas de Lucros	14.703.579,58
Rendas a Receber	890.577,73	Reserva de Contingencia	131.693,29
Diversos	593.919,05	Reserva de Expansão	763.161,98
OUTROS VALORES E BENS	37.032,52	Sobras ou Perdas Acumuladas	2.174.641,39
Despesas Antecipadas	37.032,52	Ajuste Aplicação 4.966	(131.693,29)
PERMANENTE	1.908.875,27		
IMOBILIZADO DE USO	1.903.705,40	CONTAS DE RESULTADO	1.635.462,89
Imóveis em Uso	2.726.506,81	Receitas Operacionais	6.412.103,60
Outras Imobilizações de Uso	609.483,44	(-) Despesas Operacionais	(4.773.040,71)
(-) Depreciações Acumuladas	(1.432.284,85)	Receitas Operacionais	
	5.169,87	(-) Despesas Não Operacionais	-
Ativos Intangíveis	51.235,76	(-) Imposto de renda	-
(-) Amortização Acumulada	(46.065,89)	(-) Contribuição Social	-
		(-) Participações no Lucro	(3.600,00)
TOTAL DO ATIVO	121.439.002,57	TOTAL DO PASSIVO.	121.439.002,57

Belo Horizonte, 31 de Outubro 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