

BALANCETE PATRIMONIAL - 31 DE DEZEMBRO DE 2022

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE E REAL. A LONGO PRAZO	<u>262.948.465,03</u>	CIRCULANTE E EXIG. A LONGO PRAZO	<u>212.764.186,29</u>
DISPONIBILIDADES	<u>355.124,72</u>	DEPÓSITOS À VISTA	<u>13.769.895,85</u>
Caixa	355.124,72	Pessoas Físicas	11.914.293,34
Numerário em trânsito	0,00	Pessoas Jurídicas	1.846.466,15
		Contas Encerradas	9.136,36
PARTICIPAÇÕES DE COOPERATIVAS	<u>7.651.559,83</u>	DEPÓSITOS SOB AVISO	<u>2.144.714,24</u>
Participação em Cooperativa Central de Crédito	5.282.247,79	DAP - Depósito Aviso Prévio	2.144.714,24
Participação em Int. Fianc. Controlada por Coop. Crédito	2.369.312,04	DEPÓSITOS A PRAZO	<u>188.317.864,57</u>
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	<u>179.536.312,85</u>	RDC	188.317.864,57
Centralização Financeira	179.536.312,85	DEPÓSITOS PARA INVESTIMENTOS	<u>0,00</u>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	<u>69.828.916,70</u>	Pessoas Físicas	0,00
Empréstimos e Direit.Cred.Descontados	72.082.254,49	Pessoas Jurídicas	0,00
Financiamentos	23.738,27	RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	<u>0,00</u>
(-) Provisão para Operações de Crédito	(2.277.076,06)	Cobrança de terceiros em trânsito	0,00
OUTROS CRÉDITOS	<u>5.519.594,84</u>	Concessionários de Serviços Públicos	0,00
OUTROS VALORES E BENS	<u>56.956,09</u>	OUTRAS OBRIGAÇÕES	<u>8.531.711,63</u>
		Cobrança e Arrecadação de Tributos	17.820,81
Despesas Antecipadas	54.748,09	Sociais e Estatutárias	1.793.083,58
Estoque de cartões provisórios	2.208,00	Fiscais e Previdenciárias	449.188,18
PERMANENTE	<u>784.826,09</u>	Diversas	6.271.619,06
Imobilizado de uso	765.854,74	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	<u>50.733.095,33</u>
Intangível	18.971,35	Capital Social	27.805.402,13
		Reservas de Lucros	21.500.820,66
		Reserva para Expansão	0,00
		Sobras ou Perdas Acumuladas	1.426.872,54
		CONTAS DE RESULTADO	<u>236.009,50</u>
		Receitas Operacionais	20.402.127,69
		Receitas não Operacionais	0,00
		Despesas Operacionais	(20.196.090,76)
		Despesas não Operacionais	(6.843,07)
		Imposto de Renda	21.665,96
		Contribuição Social	15.149,68
TOTAL DO ATIVO	<u>263.733.291,12</u>	TOTAL DO PASSIVO	<u>263.733.291,12</u>