

## BALANCETE PATRIMONIAL - 30 DE NOVEMBRO DE 2022

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE E REAL. A LONGO PRAZO	<u>256.203.208,96</u>	CIRCULANTE E EXIG. A LONGO PRAZO	<u>206.566.837,82</u>
DISPONIBILIDADES	<u>516.102,37</u>	DEPÓSITOS À VISTA	<u>11.936.806,63</u>
Caixa	516.102,37	Pessoas Físicas	10.349.367,67
Numerário em trânsito	0,00	Pessoas Jurídicas	1.578.369,69
		Contas Encerradas	9.069,27
PARTICIPAÇÕES DE COOPERATIVAS	<u>7.651.559,83</u>	DEPÓSITOS SOB AVISO	<u>2.131.524,85</u>
Participação em Cooperativa Central de Crédito	5.282.247,79	DAP - Depósito Aviso Prévio	2.131.524,85
Participação em Int. Fianc. Controlada por Coop. Crédito	2.369.312,04	DEPÓSITOS A PRAZO	<u>186.773.712,08</u>
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	<u>171.510.956,22</u>	RDC	186.773.712,08
Centralização Financeira	171.510.956,22	DEPÓSITOS PARA INVESTIMENTOS	<u>0,00</u>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	<u>71.689.182,30</u>	Pessoas Físicas	0,00
Empréstimos e Direit.Cred.Descontados	74.133.405,38	Pessoas Jurídicas	0,00
Financiamentos	26.506,46	RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	<u>3.298,81</u>
(-) Provisão para Operações de Crédito	(2.470.729,54)	Cobrança de terceiros em trânsito	2.706,01
OUTROS CRÉDITOS	<u>4.764.376,51</u>	Concessionários de Serviços Públicos	592,80
OUTROS VALORES E BENS	<u>71.031,73</u>	OUTRAS OBRIGAÇÕES	<u>5.721.495,45</u>
		Cobrança e Arrecadação de Tributos	31.662,11
Despesas Antecipadas	68.711,73	Sociais e Estatutárias	1.720.469,47
Estoque de cartões provisórios	2.320,00	Fiscais e Previdenciárias	216.058,35
PERMANENTE	<u>746.089,12</u>	Diversas	3.753.305,52
Imobilizado de uso	726.171,26	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	<u>48.362.570,24</u>
Intangível	19.917,86	Capital Social	25.631.431,74
		Reservas de Lucros	21.304.265,96
		Reserva para Expansão	0,00
		Sobras ou Perdas Acumuladas	1.426.872,54
		CONTAS DE RESULTADO	<u>2.019.890,02</u>
		Receitas Operacionais	16.775.923,45
		Receitas não Operacionais	0,00
		Despesas Operacionais	(14.727.446,23)
		Despesas não Operacionais	-
		Imposto de Renda	(16.209,40)
		Contribuição Social	(12.377,80)
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b><u>256.949.298,08</u></b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b><u>256.949.298,08</u></b>