

BALANCETE PATRIMONIAL - 31 DE OUTUBRO DE 2022

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE E REAL. A LONGO PRAZO	<u>253.235.076,10</u>	CIRCULANTE E EXIG. A LONGO PRAZO	<u>204.262.528,77</u>
DISPONIBILIDADES	<u>487.931,13</u>	DEPÓSITOS À VISTA	<u>12.003.050,60</u>
Caixa	487.931,13	Pessoas Físicas	10.390.220,63
Numerário em trânsito	0,00	Pessoas Jurídicas	1.603.760,70
		Contas Encerradas	9.069,27
PARTICIPAÇÕES DE COOPERATIVAS	<u>7.412.628,52</u>	DEPÓSITOS SOB AVISO	<u>2.159.114,93</u>
Participação em Cooperativa Central de Crédito	5.282.247,79	DAP - Depósito Aviso Prévio	2.159.114,93
Participação em Int. Fianc. Controlada por Coop. Crédito	2.130.380,73	DEPÓSITOS A PRAZO	<u>184.416.097,18</u>
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	<u>168.098.344,28</u>	RDC	184.416.097,18
Centralização Financeira	168.098.344,28	DEPÓSITOS PARA INVESTIMENTOS	<u>0,00</u>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	<u>71.922.862,37</u>	Pessoas Físicas	0,00
Empréstimos e Direit.Cred.Descontados	74.732.876,28	Pessoas Jurídicas	0,00
Financiamentos	29.247,83	RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	<u>1.109,18</u>
(-) Provisão para Operações de Crédito	(2.839.261,74)	Cobrança de terceiros em trânsito	1.109,18
OUTROS CRÉDITOS	<u>5.229.166,66</u>	Concessionários de Serviços Públicos	0,00
OUTROS VALORES E BENS	<u>84.143,14</u>	OUTRAS OBRIGAÇÕES	<u>5.683.156,88</u>
		Cobrança e Arrecadação de Tributos	22.782,24
Despesas Antecipadas	81.718,14	Sociais e Estatutárias	1.717.619,31
Estoque de cartões provisórios	2.425,00	Fiscais e Previdenciárias	236.979,10
PERMANENTE	<u>708.412,34</u>	Diversas	3.705.776,23
Imobilizado de uso	687.547,97	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	<u>48.312.228,05</u>
Intangível	20.864,37	Capital Social	25.581.089,55
		Reservas de Lucros	21.304.265,96
		Reserva para Expansão	0,00
		Sobras ou Perdas Acumuladas	1.426.872,54
		CONTAS DE RESULTADO	<u>1.368.731,72</u>
		Receitas Operacionais	13.288.813,90
		Receitas não Operacionais	0,00
		Despesas Operacionais	(11.896.645,03)
		Despesas não Operacionais	-
		Imposto de Renda	(13.348,22)
		Contribuição Social	(10.088,93)
TOTAL DO ATIVO	<u>253.943.488,44</u>	TOTAL DO PASSIVO	<u>253.943.488,54</u>