

BALANCETE PATRIMONIAL - 31 DE JANEIRO DE 2023

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE E REAL. A LONGO PRAZO	<u>288.827.743,50</u>	CIRCULANTE E EXIG. A LONGO PRAZO	<u>237.927.282,73</u>
DISPONIBILIDADES	<u>401.839,87</u>	DEPÓSITOS À VISTA	<u>29.863.600,21</u>
Caixa	401.839,87	Pessoas Físicas	28.223.480,67
Numerário em trânsito	0,00	Pessoas Jurídicas	1.630.976,76
		Contas Encerradas	9.142,78
PARTICIPAÇÕES DE COOPERATIVAS	<u>7.651.559,83</u>	DEPÓSITOS SOB AVISO	<u>2.157.418,89</u>
Participação em Cooperativa Central de Crédito	5.282.247,79	DAP - Depósito Aviso Prévio	2.157.418,89
Participação em Int. Fianc. Controlada por Coop. Crédito	2.369.312,04	DEPÓSITOS A PRAZO	<u>200.415.318,89</u>
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	<u>207.529.229,62</u>	RDC	200.415.318,89
Centralização Financeira	207.529.229,62	DEPÓSITOS PARA INVESTIMENTOS	<u>0,00</u>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	<u>67.802.162,08</u>	Pessoas Físicas	0,00
Empréstimos e Direit.Cred.Descontados	69.745.759,56	Pessoas Jurídicas	0,00
Financiamentos	20.927,06	RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	<u>783,90</u>
(-) Provisão para Operações de Crédito	(1.964.524,54)	Cobrança de terceiros em trânsito	0,00
OUTROS CRÉDITOS	<u>5.361.246,64</u>	Concessionários de Serviços Públicos	783,90
OUTROS VALORES E BENS	<u>81.705,46</u>	OUTRAS OBRIGAÇÕES	<u>5.490.160,84</u>
		Cobrança e Arrecadação de Tributos	35.124,47
Despesas Antecipadas	79.623,46	Sociais e Estatutárias	1.819.865,38
Estoque de cartões provisórios	2.082,00	Fiscais e Previdenciárias	254.911,48
PERMANENTE	<u>793.447,17</u>	Diversas	3.380.259,51
Imobilizado de uso	775.422,33	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	<u>50.859.950,85</u>
Intangível	18.024,84	Capital Social	27.707.491,18
		Reservas de Lucros	22.165.973,48
		Reserva para Expansão	0,00
		Sobras ou Perdas Acumuladas	986.486,19
		CONTAS DE RESULTADO	<u>833.957,09</u>
		Receitas Operacionais	3.921.941,85
		Receitas não Operacionais	0,00
		Despesas Operacionais	(3.081.808,09)
		Despesas não Operacionais	-
		Imposto de Renda	(3.639,08)
		Contribuição Social	(2.537,59)
TOTAL DO ATIVO	<u>289.621.190,67</u>	TOTAL DO PASSIVO	<u>289.621.190,67</u>