

BALANCETE PATRIMONIAL - 30 DE ABRIL DE 2023

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE E REAL. A LONGO PRAZO	<u>311.340.744,62</u>	CIRCULANTE E EXIG. A LONGO PRAZO	<u>259.304.697,40</u>
DISPONIBILIDADES	<u>660.296,93</u>	DEPÓSITOS À VISTA	<u>30.003.176,73</u>
Caixa	660.296,93	Pessoas Físicas	28.791.671,98
Numerário em trânsito	0,00	Pessoas Jurídicas	1.202.788,67
		Contas Encerradas	8.716,08
PARTICIPAÇÕES DE COOPERATIVAS	<u>8.498.151,35</u>	DEPÓSITOS SOB AVISO	<u>2.194.744,87</u>
Participação em Cooperativa Central de Crédito	5.717.966,74	DAP - Depósito Aviso Prévio	2.194.744,87
Participação em Int. Fianc. Controlada por Coop. Crédito	2.780.184,61	DEPÓSITOS A PRAZO	<u>221.120.877,08</u>
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	<u>223.501.067,93</u>	RDC	221.120.877,08
Centralização Financeira	223.501.067,93	DEPÓSITOS PARA INVESTIMENTOS	<u>0,00</u>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	<u>73.313.486,08</u>	Pessoas Físicas	0,00
Empréstimos e Direit.Cred.Descontados	75.152.133,87	Pessoas Jurídicas	0,00
Financiamentos	12.207,00	RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	<u>1.020,67</u>
(-) Provisão para Operações de Crédito	(1..850.854,79)	Cobrança de terceiros em trânsito	0,00
OUTROS CRÉDITOS	<u>5.234.452,47</u>	Concessionários de Serviços Públicos	1.020,67
OUTROS VALORES E BENS	<u>133.289,86</u>	OUTRAS OBRIGAÇÕES	<u>5.984.878,05</u>
		Cobrança e Arrecadação de Tributos	53.184,57
Despesas Antecipadas	130.913,86	Sociais e Estatutárias	2.126.247,98
Estoque de cartões provisórios	2.376,00	Fiscais e Previdenciárias	211.249,54
PERMANENTE	<u>912.339,38</u>	Diversas	3.594.195,96
Imobilizado de uso	889.014,20	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	<u>49.933.039,07</u>
Intangível	23.325,18	Capital Social	26.780.579,40
		Reservas de Lucros	22.165.973,48
		Reserva para Expansão	0,00
		Sobras ou Perdas Acumuladas	986.486,19
		CONTAS DE RESULTADO	<u>3.015.347,53</u>
		Receitas Operacionais	15.246.498,19
		Receitas não Operacionais	0,00
		Despesas Operacionais	(12.206.110,85)
		Despesas não Operacionais	-
		Imposto de Renda	(14.786,07)
		Contribuição Social	(10.253,74)
TOTAL DO ATIVO	<u>312.253.084,00</u>	TOTAL DO PASSIVO	<u>312.253.084,00</u>