

BALANCETE PATRIMONIAL - 31 DE AGOSTO DE 2024

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE E REAL. A LONGO PRAZO	<u>337.031.623,94</u>	CIRCULANTE E EXIG. A LONGO PRAZO	<u>278.670.690,79</u>
DISPONIBILIDADES	<u>652.547,39</u>	DEPÓSITOS À VISTA	<u>27.804.919,78</u>
Caixa	652.547,39	Pessoas Físicas	24.454.130,23
Numerário em trânsito	0,00	Pessoas Jurídicas	3.310.898,21
		Contas Encerradas	39.891,34
PARTICIPAÇÕES DE COOPERATIVAS	<u>9.875.316,89</u>	DEPÓSITOS SOB AVISO	<u>2.266.319,45</u>
Participação em Cooperativa Central de Crédito	6.193.338,89	DAP - Depósito Aviso Prévio	2.266.319,45
Participação Int. Financ. Control. por Coop.	3.681.978,00	DEPÓSITOS A PRAZO	<u>241.893.006,07</u>
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	<u>246.095.795,86</u>	RDC	241.893.006,07
Centralização Financeira	246.095.795,86	RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	<u>26.437,74</u>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	<u>74.706.146,11</u>	Cobrança de terceiros em trânsito	26.437,74
Empréstimos e Direit.Cred.Descontados	76.027.555,32	Concessionários de Serviços Públicos	0,00
Financiamentos	80.326,69	OUTRAS OBRIGAÇÕES	<u>6.680.007,75</u>
(-) Provisão para Operações de Crédito	(1.401.735,90)	Cobrança e Arrecadação de Tributos	58.767,18
OUTROS CRÉDITOS	<u>5.530.410,13</u>	Sociais e Estatutárias	2.338.598,92
OUTROS VALORES E BENS	<u>171.407,56</u>	Fiscais e Previdenciárias	298.369,11
Despesas Antecipadas	171.407,56	Diversas	3.948.272,54
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	<u>57.952.413,81</u>
PERMANENTE	<u>827.538,47</u>	Capital Social	28.011.848,50
Imobilizado de uso	800.702,53	Reservas de Lucros	24.414.510,00
Intangível	26.835,94	Reserva para Contigências	1.590.000,00
		Sobras ou Perdas Acumuladas	3.936.055,31
		CONTAS DE RESULTADO	<u>1.236.057,81</u>
		Receitas Operacionais	7.940.765,07
		Receitas não Operacionais	694,54
		Despesas Operacionais	(6.687.678,66)
		Despesas não Operacionais	-
		Imposto de Renda	(10.850,18)
		Contribuição Social	(6.872,96)
TOTAL DO ATIVO	<u>337.859.162,41</u>	TOTAL DO PASSIVO	<u>337.859.162,41</u>