

BALANCETE PATRIMONIAL - 31 DE DEZEMBRO DE 2023

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE E REAL. A LONGO PRAZO	<u>322.406.880,54</u>	CIRCULANTE E EXIG. A LONGO PRAZO	<u>268.111.114,94</u>
DISPONIBILIDADES	<u>511.984,31</u>	DEPÓSITOS À VISTA	<u>26.703.031,10</u>
Caixa	511.984,31	Pessoas Físicas	23.862.522,88
Numerário em trânsito	0,00	Pessoas Jurídicas	2.799.440,29
		Contas Encerradas	41.067,93
PARTICIPAÇÕES DE COOPERATIVAS	<u>8.889.998,61</u>	DEPÓSITOS SOB AVISO	<u>2.311.227,55</u>
Participação em Cooperativa Central de Crédito	5.717.966,74	DAP - Depósito Aviso Prévio	2.311.227,55
Participação em Int. Fianc. Controlada por Coop. Crédito	3.172.031,87	DEPÓSITOS A PRAZO	<u>230.459.641,31</u>
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	<u>233.572.140,35</u>	RDC	230.459.641,31
Centralização Financeira	233.572.140,35	DEPÓSITOS PARA INVESTIMENTOS	<u>0,00</u>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	<u>73.794.011,24</u>	Pessoas Físicas	0,00
Empréstimos e Direit.Cred.Descontados	75.505.440,39	Pessoas Jurídicas	0,00
Financiamentos	0,00	RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	<u>6.150,39</u>
(-) Provisão para Operações de Crédito	(1.711.429,15)	Cobrança de terceiros em trânsito	6.150,39
OUTROS CRÉDITOS	<u>5.613.277,41</u>	Concessionários de Serviços Públicos	0,00
OUTROS VALORES E BENS	<u>25.468,62</u>	OUTRAS OBRIGAÇÕES	<u>8.631.064,59</u>
		Cobrança e Arrecadação de Tributos	15.822,57
Despesas Antecipadas	21.792,62	Sociais e Estatutárias	1.665.519,28
Estoque de cartões provisórios	3.676,00	Fiscais e Previdenciárias	357.161,38
PERMANENTE	<u>862.603,54</u>	Diversas	6.592.561,36
Imobilizado de uso	825.952,58	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	<u>53.913.084,00</u>
Intangível	36.650,96	Capital Social	27.473.570,27
		Reservas de Lucros	22.165.973,48
		Reserva para Expansão	0,00
		Sobras ou Perdas Acumuladas	4.273.540,25
		CONTAS DE RESULTADO	<u>1.245.285,14</u>
		Receitas Operacionais	23.352.592,16
		Receitas não Operacionais	17.169,57
		Despesas Operacionais	(22.146.854,07)
		Despesas não Operacionais	(15.141,95)
		Imposto de Renda	22.103,72
		Contribuição Social	15.415,71
TOTAL DO ATIVO	<u>323.269.484,08</u>	TOTAL DO PASSIVO	<u>323.269.484,08</u>