

## BALANCETE PATRIMONIAL - 31 DE MAIO DE 2023

ATIVO		PASSIVO	
<b>CIRCULANTE E REAL. A LONGO PRAZO</b>	<b><u>316.159.176,51</u></b>	<b>CIRCULANTE E EXIG. A LONGO PRAZO</b>	<b><u>263.925.542,11</u></b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b><u>612.200,70</u></b>	<b>DEPÓSITOS À VISTA</b>	<b><u>28.384.587,49</u></b>
Caixa	612.200,70	Pessoas Físicas	26.261.763,35
Numerário em trânsito	0,00	Pessoas Jurídicas	2.114.188,23
		Contas Encerradas	8.635,91
<b>PARTICIPAÇÕES DE COOPERATIVAS</b>	<b><u>8.498.151,35</u></b>	<b>DEPÓSITOS SOB AVISO</b>	<b><u>2.219.288,89</u></b>
Participação em Cooperativa Central de Crédito	5.717.966,74	DAP - Depósito Aviso Prévio	2.219.288,89
Participação em Int. Fianc. Controlada por Coop. Crédito	2.780.184,61	<b>DEPÓSITOS A PRAZO</b>	<b><u>227.933.530,87</u></b>
<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS</b>	<b><u>228.846.745,71</u></b>	RDC	227.933.530,87
Centralização Financeira	228.846.745,71	<b>DEPÓSITOS PARA INVESTIMENTOS</b>	<b><u>0,00</u></b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b><u>72.626.207,43</u></b>	Pessoas Físicas	0,00
Empréstimos e Direit.Cred.Descontados	74.283.848,02	Pessoas Jurídicas	0,00
Financiamentos	9.224,50	<b>RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS</b>	<b><u>669,63</u></b>
(-) Provisão para Operações de Crédito	(1.666.865,09)	Cobrança de terceiros em trânsito	0,00
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b><u>5.453.496,19</u></b>	Concessionários de Serviços Públicos	669,63
<b>OUTROS VALORES E BENS</b>	<b><u>122.375,13</u></b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b><u>5.387.465,23</u></b>
		Cobrança e Arrecadação de Tributos	281.381,92
Despesas Antecipadas	119.999,13	Sociais e Estatutárias	1.311.672,59
Estoque de cartões provisórios	2.376,00	Fiscais e Previdenciárias	229.259,44
<b>PERMANENTE</b>	<b><u>922.069,45</u></b>	Diversas	3.565.151,28
Imobilizado de uso	879.309,18	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b><u>49.563.378,44</u></b>
Intangível	42.760,27	Capital Social	26.410.918,77
		Reservas de Lucros	22.165.973,48
		Reserva para Expansão	0,00
		Sobras ou Perdas Acumuladas	986.486,19
		<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b><u>3.592.325,41</u></b>
		Receitas Operacionais	19.470.990,81
		Receitas não Operacionais	200,00
		Despesas Operacionais	(15.844.465,97)
		Despesas não Operacionais	-
		Imposto de Renda	(18.541,12)
		Contribuição Social	(12.851,01)
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b><u>317.081.245,96</u></b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b><u>317.081.245,96</u></b>