

## BALANCETE PATRIMONIAL - 30 DE NOVEMBRO DE 2023

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE E REAL. A LONGO PRAZO	<u>316.167.579,57</u>	CIRCULANTE E EXIG. A LONGO PRAZO	<u>262.266.510,69</u>
DISPONIBILIDADES	<u>502.244,92</u>	DEPÓSITOS À VISTA	<u>26.027.011,67</u>
Caixa	502.244,92	Pessoas Físicas	22.523.336,99
Numerário em trânsito	0,00	Pessoas Jurídicas	3.426.818,38
		Contas Encerradas	40.856,30
PARTICIPAÇÕES DE COOPERATIVAS	<u>8.889.998,61</u>	DEPÓSITOS SOB AVISO	<u>2.299.573,78</u>
Participação em Cooperativa Central de Crédito	5.717.966,74	DAP - Depósito Aviso Prévio	2.299.573,78
Participação em Int. Fianc. Controlada por Coop. Crédito	3.172.031,87	DEPÓSITOS A PRAZO	<u>228.064.493,50</u>
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	<u>226.785.675,85</u>	RDC	228.064.493,50
Centralização Financeira	226.785.675,85	DEPÓSITOS PARA INVESTIMENTOS	<u>0,00</u>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	<u>74.679.429,31</u>	Pessoas Físicas	0,00
Empréstimos e Direit.Cred.Descontados	76.414.739,05	Pessoas Jurídicas	0,00
Financiamentos	0,00	RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	<u>6.771,48</u>
(-) Provisão para Operações de Crédito	(1.735.309,74)	Cobrança de terceiros em trânsito	6.287,29
OUTROS CRÉDITOS	<u>5.268.103,84</u>	Concessionários de Serviços Públicos	484,19
OUTROS VALORES E BENS	<u>42.127,04</u>	OUTRAS OBRIGAÇÕES	<u>5.868.660,26</u>
		Cobrança e Arrecadação de Tributos	47.159,67
Despesas Antecipadas	38.451,04	Sociais e Estatutárias	1.640.681,32
Estoque de cartões provisórios	3.676,00	Fiscais e Previdenciárias	331.054,37
PERMANENTE	<u>865.184,15</u>	Diversas	3.849.764,90
Imobilizado de uso	827.174,85	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	<u>52.398.639,88</u>
Intangível	38.009,30	Capital Social	25.959.126,15
		Reservas de Lucros	22.165.973,48
		Reserva para Expansão	0,00
		Sobras ou Perdas Acumuladas	4.273.540,25
		CONTAS DE RESULTADO	<u>2.367.613,15</u>
		Receitas Operacionais	19.622.630,48
		Receitas não Operacionais	1.500,28
		Despesas Operacionais	(17.222.016,18)
		Despesas não Operacionais	(-138,60)
		Imposto de Renda	(20.324,82)
		Contribuição Social	(14.038,01)
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b><u>317.032.763,72</u></b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b><u>317.032.763,72</u></b>