

BALANCETE PATRIMONIAL - 31 DE JANEIRO DE 2024

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE E REAL. A LONGO PRAZO	<u>316.984.935,14</u>	CIRCULANTE E EXIG. A LONGO PRAZO	<u>262.975.469,55</u>
DISPONIBILIDADES	<u>649.869,35</u>	DEPÓSITOS À VISTA	<u>23.736.253,03</u>
Caixa	649.869,35	Pessoas Físicas	21.231.265,85
Numerário em trânsito	0,00	Pessoas Jurídicas	2.463.782,67
		Contas Encerradas	41.204,51
PARTICIPAÇÕES DE COOPERATIVAS	<u>8.889.998,61</u>	DEPÓSITOS SOB AVISO	<u>2.224.136,76</u>
Participação em Cooperativa Central de Crédito	5.717.966,74	DAP - Depósito Aviso Prévio	2.224.136,76
Participação em Int. Fianc. Controlada por Coop. Crédito	3.172.031,87	DEPÓSITOS A PRAZO	<u>230.580.858,54</u>
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	<u>228.971.030,59</u>	RDC	230.580.858,54
Centralização Financeira	228.971.030,59	DEPÓSITOS PARA INVESTIMENTOS	<u>0,00</u>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	<u>73.025.189,92</u>	Pessoas Físicas	0,00
Empréstimos e Direit.Cred.Descontados	74.871.571,77	Pessoas Jurídicas	0,00
Financiamentos	0,00	RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	<u>20.424,21</u>
(-) Provisão para Operações de Crédito	(1.846.381,85)	Cobrança de terceiros em trânsito	20.424,21
OUTROS CRÉDITOS	<u>5.401.703,65</u>	Concessionários de Serviços Públicos	0,00
OUTROS VALORES E BENS	<u>47.143,02</u>	OUTRAS OBRIGAÇÕES	<u>6.413.797,01</u>
		Cobrança e Arrecadação de Tributos	62.961,99
Despesas Antecipadas	43.592,02	Sociais e Estatutárias	2.501.468,09
Estoque de cartões provisórios	3.551,00	Fiscais e Previdenciárias	254.694,11
PERMANENTE	<u>848.016,25</u>	Diversas	3.594.672,82
Imobilizado de uso	812.713,63	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	<u>54.405.374,30</u>
Intangível	35.302,62	Capital Social	27.413.827,73
		Reservas de Lucros	24.399.304,00
		Reserva para Expansão	0,00
		Sobras ou Perdas Acumuladas	2.592.242,57
		CONTAS DE RESULTADO	<u>452.107,54</u>
		Receitas Operacionais	3.852.649,45
		Receitas não Operacionais	532,03
		Despesas Operacionais	(3.394.082,19)
		Despesas não Operacionais	(0,17)
		Imposto de Renda	(4.140,47)
		Contribuição Social	(2.851,11)
TOTAL DO ATIVO	<u>317.832.951,39</u>	TOTAL DO PASSIVO	<u>317.832.951,39</u>