

Balancete Patrimonial - 02/2022

Centros de Custo: (0) CERAL

COOPUNESP - RIO CLARO - SP - COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS SERVIDORES DA UNESP

CGC: 69.136.075/0001-09 - AFBACEN: 95.000421-8

| ATIVO | VALOR | PASSIVO | VALOR |
|--------------------------------------|--------------|--|--------------|
| ATIVO CIRCULANTE | 4.299.630,15 | PASSIVO CIRCULANTE | 1.042.471,49 |
| DISPONIBILIDADES | 167.929,94 | DEPÓSITOS | 755.698,76 |
| TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | 1.942.797,64 | Depósitos a Prazo | 755.698,76 |
| Carteira Própria | 1.942.797,64 | OUTRAS CERIFICAÇÕES | 286.772,73 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 2.125.893,44 | Cobrança e Anec. de Trib. e Assenelhados | 374,43 |
| Operações de Créditos | | Sociais e Estatutárias | 274.842,16 |
| Setor Privado | 2.233.591,64 | Fiscais e Previdenciárias | 4.132,95 |
| (-) Provisão de Crédito | -107.698,20 | Diversas | 7.423,19 |
| OUTROS CRÉDITOS | 63.009,13 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 3.480.376,00 |
| Diversos | 63.009,13 | Capital de Domiciliados no País | 3.143.286,67 |
| PERMANENTE | 239.183,53 | Reservas de Lucros | 337.089,34 |
| INVESTIMENTOS | 12.821,86 | Sobras ou Perdas Acumuladas | -0,01 |
| Outros Investimentos | 12.821,86 | CONTAS DE RESULTADO | 15.966,19 |
| IMOBILIZADO DE USO | 226.361,67 | Receitas Operacionais | 108.709,73 |
| Outras Imobilizações de Uso | 252.173,70 | (-) Despesas Operacionais | 92.560,20 |
| (-) Depreciações Acumuladas | -14.870,28 | Participações no Lucro | 183,34 |
| TOTAL DO ATIVO | 4.538.813,68 | TOTAL DO PASSIVO | 4.538.813,68 |

Fabiana Ruiz Y Garcia Rissi
DIRETORA PRESIDENTE

Odair Antonio Mariano Leite
DIRETOR OPERACIONAL

Orlando Saraiva do Nascimento Junior
DIRETOR ADMINISTRATIVO

Anderson da Silveira Murari
CRC: 1SP258.240/O-0
CPF: 067.316.668-66
Contador