

## Balancete Patrimonial - 01/2023

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
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	4.292.084,25	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	1.004.093,77
<b>DISPONIBILIDADES</b>	105.879,16	<b>DEPÓSITOS</b>	800.285,20
<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS</b>	2.084.049,73	Depósitos a Prazo	800.285,20
Carteira Própria	2.084.049,73	<b>OUTRAS CERIFICAÇÕES</b>	203.808,57
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	2.021.608,07	Cobrança e Anec. de Trib. e Assenelhadados	949,59
<b>Operações de Créditos</b>		Sociais e Estatutárias	187.705,66
Setor Privado	2.073.269,63	Fiscais e Previdenciárias	5.939,05
(-) Provisão de Crédito	-51.661,56	Diversas	9.214,27
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	74.550,09	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	3.514.412,30
Diversos	74.550,09	Capital de Domiciliados no País	3.171.481,07
<b>OUTROS VALORES E BENS</b>	5.997,20	Reservas de Lucros	340.983,94
Despesas Antecipadas	5.997,20	Sóbras ou Perdas Acumuladas	1.947,29
<b>PERMANENTE</b>	228.985,42	<b>CONTA DE RESULTADO</b>	2.563,60
<b>INVESTIMENTOS</b>	14.170,43	Receitas Operacionais	48.694,69
Outros Investimentos	14.170,43	(-) Despesas Operacionais	46.022,59
<b>IMOBILIZADO DE USO</b>	214.814,99	Participações no Lucro	108,50
Outras Imobilizações de Uso	252.173,70	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	4.521.069,67
(-) Depreciações Acumuladas	-18.393,01		
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	4.521.069,67		

Fabiana Ruiz Y Garcia Rissi  
DIRETORA PRESIDENTE

Odair Antonio Mariano Leite  
DIRETOR OPERACIONAL

Orlando Saraiva do Nascimento Junior  
DIRETOR ADMINISTRATIVO

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