

## Balancete Patrimonial - 02/2023

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>	4.302.425,08	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	1.030.765,67
<b>DISPONIBILIDADES</b>	107.239,98	<b>DEPÓSITOS</b>	807.472,65
<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS</b>	2.101.454,81	Depósitos a Prazo	807.472,65
Carteira Própria	2.101.454,81	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	223.293,02
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	2.012.854,02	Cobrança e Anec. de Trib. e Assenelhados	243,16
<b>Operações de Créditos</b>		Sociais e Estatutárias	211.694,63
Setor Privado	2.055.813,43	Fiscais e Previdenciárias	4.541,13
(-) Provisão de Crédito	-42.959,41	Diversas	6.814,10
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	75.424,27	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	3.499.704,56
Diversos	75.424,27	Capital de Domiciliados no País	3.156.773,33
<b>OUTROS VALORES E BENS</b>	5.452,00	Reservas de Lucros	340.983,94
Despesas Antecipadas	5.452,00	Sórcas ou Perdas Acumuladas	1.947,29
<b>PERMANENTE</b>	227.937,08	<b>CONTA DE RESULTADO</b>	-108,07
<b>INVESTIMENTOS</b>	14.170,43	Receitas Operacionais	87.516,62
Outros Investimentos	14.170,43	(-) Despesas Operacionais	87.407,69
<b>IMOBILIZADO DE USO</b>	213.766,65	Participações no Lucro	217,00
Outras Imobilizações de Uso	252.173,70	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	4.530.362,16
(-) Depreciações Acumuladas	-18.711,90		
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	4.530.362,16		

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