

Balancete Patrimonial - 05/2023

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
ATIVO CIRCULANTE	4.292.234,67	PASSIVO CIRCULANTE	1.040.479,04
DISPONIBILIDADES	35.350,16	DEPÓSITOS	798.217,47
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	2.001.482,31	Depósitos a Prazo	798.217,47
Carteira Própria	2.001.482,31	OUTRAS OBRIGAÇÕES	242.261,57
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	2.165.850,67	Cobrança e Anec. de Trib. e Assenelhad	368,04
Operações de Créditos		Sociais e Estatutárias	226.363,41
Setor Privado	2.221.679,74	Fiscais e Previdenciárias	5.982,78
(-) Provisão de Crédito	-55.829,07	Diversas	9.547,34
OUTROS CRÉDITOS	85.735,13	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.479.008,09
Diversos	85.735,13	Capital de Domiciliados no País	3.138.024,15
OUTROS VALORES E BENS	3.816,40	Reservas de Lucros	340.983,94
Despesas Antecipadas	3.816,40	CONTAS DE RESULTADO	-2.455,62
PERMANENTE	224.796,84	Receitas Operacionais	227.189,90
INVESTIMENTOS	14.170,43	(-) Despesas Operacionais	228.994,52
Outros Investimentos	14.170,43	Participações no Lucro	651,00
IMOBILIZADO DE USO	210.626,41	TOTAL DO PASSIVO	4.517.031,51
Outras Imobilizações de Uso	252.173,70		
(-) Depreciações Acumuladas	-19.663,79		
TOTAL DO ATIVO	4.517.031,51		

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