

## Balancete Patrimonial - 06/2023

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>	4.315.739,92	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	1.039.521,64
<b>DISPONIBILIDADES</b>	22.377,48	<b>DEPÓSITOS</b>	808.932,84
<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS</b>	1.933.428,70	Depósitos a Prazo	808.932,84
Carteira Própria	1.933.428,70	<b>OUTRAS CERRIÇÕES</b>	230.588,80
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	2.266.677,30	Cobrança e Anec. de Trib. e Assenelhad	1.299,89
<b>Operações de Créditos</b>		Sociais e Estatutárias	215.346,04
Setor Privado	2.322.416,01	Fiscais e Previdenciárias	3.066,88
(-) Provisão de Crédito	-55.738,71	Diversas	10.875,99
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	89.985,24	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	3.500.301,62
Diversos	89.985,24	Capital de Domiciliados no País	3.159.317,68
<b>OUTROS VALORES E BENS</b>	3.271,20	Reservas de Lucros	340.983,94
Despesas Antecipadas	3.271,20	<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	-331,12
<b>PERMANENTE</b>	223.752,22	Receitas Operacionais	273.902,79
<b>INVESTIMENTOS</b>	14.170,43	(-) Despesas Operacionais	273.365,91
Outros Investimentos	14.170,43	Participações no Lucro	868,00
<b>IMOBILIZADO DE USO</b>	209.581,79	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	4.539.492,14
Outras Imobilizações de Uso	252.173,70		
(-) Depreciação e Acumuladas	-19.978,96		
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	4.539.492,14		

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