

## Balancete Patrimonial - 07/2023

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>	4.307.392,95	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	1.038.256,86
<b>DISPONIBILIDADES</b>	56.987,80	<b>DEPÓSITOS</b>	813.720,69
<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS</b>	1.934.577,85	Depósitos a Prazo	813.720,69
Carteira Própria	1.934.577,85	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	224.536,17
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	2.217.266,25	Cobrança e Anec. de Trib. e Assenelhadados	22,07
<b>Operações de Créditos</b>		Sociais e Estatutárias	205.215,23
Setor Privado	2.305.950,54	Fiscais e Previdenciárias	5.718,85
(-) Provisão de Crédito	-88.684,29	Diversas	13.580,02
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	95.835,05	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	3.518.207,61
Diversos	95.835,05	Capital de Domiciliados no País	3.177.554,79
<b>OUTROS VALORES E BENS</b>	2.726,00	Reservas de Lucros	340.983,94
Despesas Antecipadas	2.726,00	Sórcas ou Perdas Acumuladas	-331,12
<b>PERMANENTE</b>	222.711,38	<b>CONTA DE RESULTADO</b>	-26.360,14
<b>INVESTIMENTOS</b>	14.170,43	Receitas Operacionais	50.029,11
Outros Investimentos	14.170,43	(-) Despesas Operacionais	76.172,25
<b>IMOBILIZADO DE USO</b>	208.540,95	Participações no Lucro	217,00
Outras Imobilizações de Uso	252.173,70	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	4.530.104,33
(-) Depreciações Acumuladas	-20.290,35		
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	4.530.104,33		

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