

Balancete Patrimonial - 09/2023

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	4.210.785,30	PASSIVO CIRCULANTE	930.400,34
DISPONIBILIDADES	50.909,73	DEPÓSITOS	716.614,52
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	1.917.374,38	Depósitos a Prazo	716.614,52
Carteira Própria	1.917.374,38	OUTRAS CERRIÇÕES	213.785,82
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	2.140.051,36	Cobrança e Anec. de Trib. e Assenlhados	436,36
Operações de Créditos		Sociais e Estatutárias	182.891,42
Setor Privado	2.215.502,97	Fiscais e Previdenciárias	4.541,08
(-) Provisão de Crédito	-75.451,61	Diversas	25.916,96
OUTROS CRÉDITOS	100.814,23	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.475.572,69
Diversos	100.814,23	Capital de Domiciliados no País	3.128.107,77
OUTROS VALORES E BENS	1.635,60	Reservas de Lucros	347.796,04
Despesas Antecipadas	1.635,60	Sóbras ou Perdas Acumuladas	-331,12
PERMANENTE	220.629,70	CONTA DE RESULTADO	25.441,97
INVESTIMENTOS	14.170,43	Receitas Operacionais	199.522,93
Outros Investimentos	14.170,43	(-) Despesas Operacionais	173.429,96
IMOBILIZADO DE USO	206.459,27	Participações no Lucro	651,00
Outras Imobilizações de Uso	252.173,70	TOTAL DO PASSIVO	4.431.415,00
(-) Depreciações Acumuladas	-20.913,13		
TOTAL DO ATIVO	4.431.415,00		

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