

**Balancete Patrimonial - Junho/2022**

<u>ATIVO</u>	<u>VALOR</u>	<u>PASSIVO</u>	<u>VALOR</u>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>5.856.950,06</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>308.317,18</b>
<b>1- DISPONIBILIDADES</b>	986,21	<b>7- OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	308.317,18
<b>2- TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>2.413.664,24</b>	<b>7a</b> Cobrança e Arrec. de Tributos	1.957,83
Fundos de Renda Fixa DI	2.413.664,24	<b>7b</b> Sociais e Estatutárias	88.194,33
<b>3- OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>3.432.236,17</b>	<b>7c</b> Fiscais e Previdenciárias	8.669,54
<b>Operações de Créditos</b>		<b>7d</b> Diversas	209.495,48
Empréstimos - Crédito Consignado	3.532.732,34	Despesas de Pessoal	34.166,98
(-) Rendas Apropriar Empréstimos	-3.346,83	Outras Despesas Administrativas	14.939,09
Empréstimos - Ex/Associados	1.632,63	Outras Contingências	160.389,41
(-) Provisões Operações Crédito	-98.781,97		
<b>4- OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>4.873,55</b>		
Diversos	4.873,55		
<b>4a OUTROS VALORES E BENS</b>	<b>5.189,89</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>5.562.907,10</b>
Contribuição Cooperativista/2022	5.189,89	Cotas de Capital Social	5.049.571,64
<b>PERMANENTE</b>	<b>14.274,22</b>	Reservas de Lucros	321.765,67
<b>5- INVESTIMENTOS</b>	11.859,94	Sobras 1º Semestre/2022	191.569,79
Outros Investimentos	11.859,94		
<b>6- IMOBILIZADO DE USO</b>	<b>2.414,28</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>191.569,79</b>
Móveis e Equipamentos	18.812,29	Receitas Operacionais Acum. no semestre	546.224,84
(-) Depreciação Equipamentos	-16.398,01	(-) Despesas Operacionais Acum. no sem.	-354.655,05
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>5.871.224,28</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>5.871.224,28</b>

Composição dos saldos contábeis:

**jun/22**

<b>1- DISPONIBILIDADES</b>	<b>986,21</b>	<b>7- OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>308.317,18</b>
Dinheiro sem remuneração		<b>7a Cobrança e Arrec. De Trib. e Assemelhados</b>	<b>1.957,83</b>
Caixa interno da CooperMel	1,51	IOF s/operações de empréstimos a recolher	1.957,83
Saldo na C/C final do mês (Bradesco)	984,65		
Saldo na C/C final do mês (Itaú)	0,05	<b>7b Sociais e Estatutárias</b>	<b>88.194,33</b>
		FATES - Fundo de Assistência Tec. Social	40.891,49
<b>2- TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>2.413.664,24</b>	Capital a pagar de ex-associados	29.813,11
Aplicações bancárias (Fundos de Renda Fixa - DI)		Capital a pagar de ex-associados falecidos	17.489,73
Aplicações Fundos Bradesco	975.676,04		
Aplicações Fundos Itaú	1.437.988,20	<b>7c Fiscais e Previdenciárias</b>	<b>8.669,54</b>
		<b>Impostos s/serviços de terceiros</b>	<b>374,06</b>
<b>3- OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>3.432.236,17</b>	IRRF	91,24
Empréstimos aos associados		CSLL/COFINS/PIS - Lei 10.833	282,82
Empréstimos Consignados	3.532.732,34	<b>Encargos sociais</b>	<b>8.295,48</b>
(-) rendas a apropriar de empréstimos	- 3.245,18	INSS (26,2%)s/Folha Pagto. Coop - Junho/22	5.259,32
Empréstimos ex-associados	1.632,63	IRRF (funcs.)s/Folha Pagto. Coop - Junho/22	1.780,48
(-) rendas a apropriar ex associados	- 101,65	FGTS (8%)s/Folha Pagto. Coop - Junho/22	1.106,84
(-) provisão para perdas c/empréstimos	- 98.781,97	PIS (1%)s/Folha Pagto. Coop - Junho/22	148,84
<b>4- OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>4.873,55</b>		
Repasso desctos. Folha		<b>7d Diversas</b>	<b>209.495,48</b>
Adiantamento 1ª Parcela 13º Salário	4.873,55	<b>Despesas de Pessoal</b>	<b>34.166,98</b>
<b>4a OUTROS VALORES E BENS</b>	<b>5.189,89</b>	Provisão 13º Salário	4.873,54
Contribuição Cooperativista/2022	5.189,89	Provisão INSS s/13º Salário	1.276,86
		Provisão FGTS s/13º Salário	-
<b>5- INVESTIMENTOS</b>	<b>11.859,94</b>	Provisão PIS s/13º Salário	-
Ações e Cotas de capital		Provisão Férias	16.245,16
Participação no BANCOOB	1.198,00	Provisão INSS s/Férias	4.256,37
Participação na FNCC	10.661,94	Provisão FGTS s/Férias	1.299,63
		Provisão PIS s/Férias	162,49
		Provisão Participação no Resultado (PLR)	6.052,93

6-

<b>IMOBILIZADO DE USO</b>	<b>2.414,28</b>
Bens de uso da CooperMel	
Equipamentos de informática/Armários	18.812,29
(-) Depreciação Acumulada	- 16.398,01

<u>Outras Despesas Administrativas</u>	<b>14.939,09</b>
Manut. Sistema FACCRED - Fácil Informática	4.529,66
Seguro de vida dos funcs. - Unimed	89,29
Terceirização Contabilidade (Bruske)	5.617,48
Taxa manutenção FNCC	3.502,66
Portabilidade de Crédito - CECOOP	1.200,00
<u>Provisão para contingências</u>	<b>160.389,41</b>
Provisão impostos + correções (Rend. Aplic.)	160.389,41