

### Balancete Patrimonial - Junho/2022

ATIVO		VALOR	PASSIVO		VALOR
ATIVO CIRCULANTE		5.856.950,06	PASSIVO CIRCULANTE		308.317,18
1-	DISPONIBILIDADES	986,21	7-	OUTRAS OBRIGAÇÕES	308.317,18
2-	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	2.413.664,24	7a	Cobrança e Arrec. de Tributos	1.957,83
	Fundos de Renda Fixa DI	2.413.664,24	7b	Sociais e Estatutárias	88.194,33
3-	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	3.432.236,17	7c	Fiscais e Previdenciárias	8.669,54
	Operações de Créditos		7d	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			
4-	OUTROS CRÉDITOS	4.873,55			
	Diversos	4.873,55			
4a	OUTROS VALORES E BENS	5.189,89		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.562.907,10
	Contribuição Cooperativista/2022	5.189,89		Cotas de Capital Social	5.049.571,64
	PERMANENTE	14.274,22		Reservas de Lucros	321.765,67
5-	INVESTIMENTOS	11.859,94		Sobras 1º Semestre/2022	191.569,79
	Outros Investimentos	11.859,94			
6-	IMOBILIZADO DE USO	2.414,28		CONTAS DE RESULTADO	191.569,79
	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
	TOTAL DO ATIVO	5.871.224,28		TOTAL DO PASSIVO	5.871.224,28

Composição dos saldos contábeis:

jun/22

**1- DISPONIBILIDADES 986,21**Dinheiro sem remuneração

Caixa interno da CooperMel 1,51

Saldo na C/C final do mês (Bradesco) 984,65

Saldo na C/C final do mês (Itaú) 0,05

**2- TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS 2.413.664,24**Aplicações bancárias (Fundos de Renda Fixa - DI)

Aplicações Fundos Bradesco 975.676,04

Aplicações Fundos Itaú 1.437.988,20

**3- OPERAÇÕES DE CRÉDITO 3.432.236,17**Empréstimos aos associados

Empréstimos Consignados 3.532.732,34

(-) rendas a apropriar de empréstimos - 3.245,18

Empréstimos ex-associados 1.632,63

(-) rendas a apropriar ex associados - 101,65

(-) provisão para perdas c/empréstimos - 98.781,97

**4- OUTROS CRÉDITOS 4.873,55**Repasse desctos. Folha

Adiantamento 1ª Parcela 13º Salário 4.873,55

**4a OUTROS VALORES E BENS 5.189,89**

Contribuição Cooperativista/2022 5.189,89

**5- INVESTIMENTOS 11.859,94**Ações e Cotas de capital

Participação no BANCOOB 1.198,00

Participação na FNCC 10.661,94

**7- OUTRAS OBRIGAÇÕES 308.317,18**7a Cobrança e Arrec. De Trib. e Assemelhados

IOF s/operações de empréstimos a recolher 1.957,83

**7b Sociais e Estatutárias 88.194,33**

FATES - Fundo de Assistência Tec. Social 40.891,49

Capital a pagar de ex-associados 29.813,11

Capital a pagar de ex-associados falecidos 17.489,73

**7c Fiscais e Previdenciárias 8.669,54**Impostos s/serviços de terceiros 374,06

IRRF 91,24

CSLL/COFINS/PIS - Lei 10.833 282,82

Encargos sociais 8.295,48

INSS (26,2%)s/Folha Pagto. Coop - Junho/22 5.259,32

IRRF (funcs.)s/Folha Pagto. Coop - Junho/22 1.780,48

FGTS (8%)s/Folha Pagto. Coop - Junho/22 1.106,84

PIS (1%)s/Folha Pagto. Coop - Junho/22 148,84

**7d Diversas 209.495,48**Despesas de Pessoal 34.166,98

Provisão 13º Salário 4.873,54

Provisão INSS s/13º Salário 1.276,86

Provisão FGTS s/13º Salário -

Provisão PIS s/13º Salário -

Provisão Férias 16.245,16

Provisão INSS s/Férias 4.256,37

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>
	<u>Bens de uso da CooperMel</u>	
	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 func. - 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