

Balancete Patrimonial - Junho/2023

ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
ATIVO CIRCULANTE	5.884.788,05	PASSIVO CIRCULANTE	441.134,73
1- DISPONIBILIDADES	502,72	OUTRAS OBRIGAÇÕES	441.134,73
2- TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	2.717.066,77	Cobrança e Arrec. de Tributos	1.701,80
Fundos de Renda Fixa DI	2.717.066,77	Sociais e Estatutárias	59.836,19
3- OUTRAS PARTICIPAÇÕES	13.139,37	Fiscais e Previdenciárias	8.417,03
Cotas de Capital FNCC / Bancoob	13.139,37	Diversas	371.179,71
4- OPERAÇÕES DE CRÉDITO	3.143.589,20	Despesas de Pessoal	41.478,56
Operações de Créditos		Outras Despesas Administrativas	15.319,93
Empréstimos - Crédito Consignado	3.196.553,55	Outras Contingências	314.381,22
(-) Rendas Apropriar Empréstimos	-566,61	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.444.791,16
Empréstimos - Ex/Associados	8.421,87	Cotas de Capital Social	4.851.347,27
(-) Provisões Operações Crédito	-60.819,61	Reservas de Lucros	351.034,33
5- DIVERSOS	10.489,99		
Devedores Diversos - Empresas	7.920,55		
Despesas Antecipadas OCESP	2.569,44		
PERMANENTE		CONTAS DE RESULTADO	242.409,56
6- IMOBILIZADO DE USO	1.137,84	Receitas Operacionais Acum. 1º semestre	616.433,59
Móveis e Equipamentos	18.812,29	(-) Despesas Operacionais Acum. no sem.	-374.024,03
(-) Depreciação Equipamentos	-17.674,45		
TOTAL DO ATIVO	5.885.925,89	TOTAL DO PASSIVO + PATRIMÔNIO	5.885.925,89

7-

Composição dos saldos contábeis:

jun/23

1- DISPONIBILIDADES	502,72	7- OUTRAS OBRIGAÇÕES	441.134,73
<u>Dinheiro sem remuneração</u>			
Caixa interno da CooperMel	1,55	7a Cobrança e Arrec. de Trib. e Assemelhados	1.701,80
Saldo na C/C final do mês (Bradesco)	501,17	IOF s/o operações de empréstimos a recolher	1.701,80
Saldo na C/C final do mês (Itaú)	-	7b Sociais e Estatutárias	59.836,19
Saldo na C/C final do mês (Uniprime)	-	FATES - Fundo de Assistência Tec. Social	41.690,04
2- TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	2.717.066,77	Capital a pagar de ex-associados	13.642,25
Aplicações bancárias (Fundos de Renda Fixa - DI)		Capital a pagar de ex-associados falecidos	4.503,90
Aplicações Fundos Bradesco	1.109.121,18	7c Fiscais e Previdenciárias	8.417,03
Aplicações Fundos Itaú	1.607.945,59	Impostos s/serviços de terceiros	455,06
3- OUTRAS PARTICIPAÇÕES	13.139,37	IRRF	106,45
Cotas de Capital BANCOOB	1.198,00	CSLL/COFINS/PIS - Lei 10.833	348,61
Cotas de Capital FNCC	11.941,37	<u>Encargos sociais</u>	7.961,97
4- OPERAÇÕES DE CRÉDITO	3.143.589,20	INSS (26,2%)s/Folha Pagto. Coop - Jun/23	4.664,61
<u>Empréstimos aos associados</u>		IRRF (funcs.)s/Folha Pagto. Coop - Jun/23	2.057,46
Empréstimos Consignados	3.196.553,55	FGTS (8%)s/Folha Pagto. Coop - Jun/23	1.102,13
(-) rendas a apropriar de empréstimos	- 70,29	PIS (1%)s/Folha Pagto. Coop - Jun/23	137,77
Empréstimos ex-associados	8.421,87	7d Diversas	371.179,71
(-) rendas a apropriar ex associados	- 496,32	<u>Despesas de Pessoal</u>	41.478,56
(-) provisão para perdas c/empréstimos	- 60.819,61	Provisão 13º Salário	5.971,66
5- DIVERSOS	10.489,99	Provisão INSS s/13º Salário	1.564,56
Devedores Diversos - Empresas	7.920,55	Provisão FGTS s/13º Salário	477,73
Despesas Antecipadas - OCESP	2.569,44	Provisão PIS s/13º Salário	59,71
6- IMOBILIZADO DE USO	1.137,84	Provisão Férias	19.538,84
Bens de uso da CooperMel		Provisão INSS s/Férias	5.119,31
		Provisão FGTS s/Férias	1.563,11
		Provisão PIS s/Férias	195,40
		Provisão Participação no Resultado (PLR)	6.988,24

Equipamentos de informática/Armários	18.812,29		
(-) Depreciação Acumulada	- 17.674,45		
		<u>Outras Despesas Administrativas</u>	15.319,93
		Manut. Sistema FACCRED - RF TECH	5.413,51
		Seguro de vida dos funcs. - Unimed	98,88
		Terceirização Contabilidade (Bruske)	5.923,48
		Taxa manutenção FNCC	3.502,66
		Portabilidade Crédito - UNIPRIME	381,40
		<u>Provisão para contingências</u>	314.381,22
		Provisão impostos + correções (Rend. Aplic.)	314.381,22