

Balancete Patrimonial - Junho/2023

ATIVO		VALOR	PASSIVO		VALOR
ATIVO CIRCULANTE		5.884.788,05	PASSIVO CIRCULANTE		441.134,73
1-	DISPONIBILIDADES	502,72	7-	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

Composição dos saldos contábeis:

jun/23

1-	DISPONIBILIDADES	502,72	7-	OUTRAS OBRIGAÇÕES	441.134,73
	<u>Dinheiro sem remuneração</u>		7a	<u>Cobrança e Arrec. de Trib. e Assemelhados</u>	1.701,80
	Caixa interno da CooperMel	1,55		IOF s/operações de empréstimos a recolher	1.701,80
	Saldo na C/C final do mês (Bradesco)	501,17	7b	<u>Sociais e Estatutárias</u>	59.836,19
	Saldo na C/C final do mês (Itaú)	-		FATES - Fundo de Assistência Tec. Social	41.690,04
	Saldo na C/C final do mês (Uniprime)	-		Capital a pagar de ex-associados	13.642,25
2-	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	2.717.066,77		Capital a pagar de ex-associados falecidos	4.503,90
	<u>Aplicações bancárias (Fundos de Renda Fixa - DI)</u>		7c	<u>Fiscais e Previdenciárias</u>	8.417,03
	Aplicações Fundos Bradesco	1.109.121,18		<u>Impostos s/serviços de terceiros</u>	455,06
	Aplicações Fundos Itaú	1.607.945,59		IRRF	106,45
3-	OUTRAS PARTICIPAÇÕES	13.139,37		CSLL/COFINS/PIS - Lei 10.833	348,61
	Cotas de Capital BANCOOB	1.198,00		<u>Encargos sociais</u>	7.961,97
	Cotas de Capital FNCC	11.941,37		INSS (26,2%)s/Folha Pagto. Coop - Jun/23	4.664,61
4-	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	3.143.589,20		IRRF (funcs.)s/Foha Pagto. Coop - Jun/23	2.057,46
	<u>Empréstimos aos associados</u>			FGTS (8%)s/Folha Pagto. Coop - Jun/23	1.102,13
	Empréstimos Consignados	3.196.553,55		PIS (1%)s/Folha Pagto. Coop - Jun/23	137,77
	(-) rendas a apropriar de empréstimos	- 70,29	7d	<u>Diversas</u>	371.179,71
	Empréstimos ex-associados	8.421,87		<u>Despesas de Pessoal</u>	41.478,56
	(-) rendas a apropriar ex associados	- 496,32		Provisão 13º Salário	5.971,66
	(-) provisão para perdas c/empréstimos	- 60.819,61		Provisão INSS s/13º Salário	1.564,56
5-	DIVERSOS	10.489,99		Provisão FGTS s/13º Salário	477,73
	Devedores Diversos - Empresas	7.920,55		Provisão PIS s/13º Salário	59,71
	Despesas Antecipadas - OCESP	2.569,44		Provisão Férias	19.538,84
6-	IMOBILIZADO DE USO	1.137,84		Provisão INSS s/Férias	5.119,31
	<u>Bens de uso da CooperMel</u>			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 func. - 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