

Balancete Patrimonial - Março/2023

ATIVO		VALOR	PASSIVO		VALOR
ATIVO CIRCULANTE		6.009.550,85	PASSIVO CIRCULANTE		429.897,07
1-	DISPONIBILIDADES	12,22	7-	OUTRAS OBRIGAÇÕES	429.897,07
2-	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	2.806.797,78		Cobrança e Arrec. de Tributos	2.212,05
	Fundos de Renda Fixa DI	2.806.797,78		Sociais e Estatutárias	88.041,14
3-	OUTRAS PARTICIPAÇÕES	13.139,37		Fiscais e Previdenciárias	7.974,47
	Cotas de Capital FNCC / Bancoob	13.139,37		Diversas	331.669,41
4-	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	3.185.747,35		Despesas de Pessoal	43.528,61
	Operações de Créditos			Outras Despesas Administrativas	13.744,02
	Empréstimos - Crédito Consignado	3.243.226,61		Outras Contingências	274.396,78
	(-) Rendas Apropriar Empréstimos	-607,31		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.581.110,73
	Empréstimos - Ex/Associados	6.808,66		Cotas de Capital Social	5.145.657,50
	(-) Provisões Operações Crédito	-63.680,61		Reservas de Lucros	321.877,64
5-	DIVERSOS	3.854,13		Sobras Exercício/2022	951,74
	Despesas Antecipadas OCESP	3.854,13			
	PERMANENTE			CONTAS DE RESULTADO	112.623,85
6-	IMOBILIZADO DE USO	1.456,95		Receitas Operacionais Acum. 1º semestre	292.890,18
	Móveis e Equipamentos	18.812,29		(-) Despesas Operacionais Acum. no sem.	-180.266,33
	(-) Depreciação Equipamentos	-17.355,34			
	TOTAL DO ATIVO	6.011.007,80		TOTAL DO PASSIVO + PATRIMÔNIO	6.011.007,80

Composição dos saldos contábeis:

mar/23

1-	DISPONIBILIDADES	12,22	7-	OUTRAS OBRIGAÇÕES	429.897,07
	Dinheiro sem remuneração		7a	Cobrança e Arrec. de Trib. e Assemelhados	2.212,05
	Caixa interno da CooperMel	1,55		IOF s/operações de empréstimos a recolher	2.212,05
	Saldo na C/C final do mês (Bradesco)	0,07	7b	Sociais e Estatutárias	88.041,14
	Saldo na C/C final do mês (Itaú)	10,60		FATES - Fundo de Assistência Tec. Social	40.738,30
	Saldo na C/C final do mês (Uniprime)	-		Capital a pagar de ex-associados	29.813,11
2-	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	2.806.797,78		Capital a pagar de ex-associados falecidos	17.489,73
	Aplicações bancárias (Fundos de Renda Fixa - DI)		7c	Fiscais e Previdenciárias	7.974,47
	Aplicações Fundos Bradesco	1.247.595,64		Impostos s/serviços de terceiros	416,50
	Aplicações Fundos Itaú	1.559.202,14		IRRF	97,05
3-	OUTRAS PARTICIPAÇÕES	13.139,37		CSLL/COFINS/PIS - Lei 10.833	319,45
	Cotas de Capital BANCOOB	1.198,00		Encargos sociais	7.557,97
	Cotas de Capital FNCC	11.941,37		INSS (26,2%)s/Folha Pagto. Coop - Mar/23	4.489,62
4-	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	3.185.747,35		IRRF (funcs.)s/Foha Pagto. Coop - Mar/23	1.888,75
	Empréstimos aos associados			FGTS (8%)s/Folha Pagto. Coop - Mar/23	1.048,53
	Empréstimos Consignados	3.243.226,61		PIS (1%)s/Folha Pagto. Coop - Mar/23	131,07
	(-) rendas a apropriar de empréstimos	- 186,39	7d	Diversas	331.669,41
	Empréstimos ex-associados	6.808,66		Despesas de Pessoal	43.528,61
	(-) rendas a apropriar ex associados	- 420,92		Provisão 13º Salário	3.276,69
	(-) provisão para perdas c/empréstimos	- 63.680,61		Provisão INSS s/13º Salário	858,48
5-	DIVERSOS	3.854,13		Provisão FGTS s/13º Salário	262,14
	Despesas Antecipadas - OCESP	3.854,13		Provisão PIS s/13º Salário	32,76
6-	IMOBILIZADO DE USO	1.456,95		Provisão Férias	16.742,29
	Bens de uso da CooperMel			Provisão INSS s/Férias	4.386,61
	Equipamentos de informática/Armários	18.812,29		Provisão FGTS s/Férias	1.339,39
	(-) Depreciação Acumulada	- 17.355,34		Provisão PIS s/Férias	167,44
				Provisão Participação no Resultado (PLR)	16.462,81

<u>Outras Despesas Administrativas</u>	13.744,02
Manut. Sistema FACCRED - RF TECH	4.824,84
Seguro de vida dos func. - Unimed	98,88
Terceirização Contabilidade (Bruske)	4.936,24
Taxa manutenção FNCC	3.502,66
Portabilidade Crédito - UNIPRIME	381,40
 <u>Provisão para contingências</u>	 274.396,78
Provisão impostos + correções (Rend. Aplic.)	274.396,78