

BALANÇO 2022

ATIVO	DEZEMBRO	PASSIVO	DEZEMBRO
Caixa e Bancos	609.718,22	IOF a recolher	680,53
Aplicações em Poupança	9.308.129,20	FATES	432.343,86
Empréstimos a Associados	19.919.930,99 *	Juros sobre o capital a pagar	2.511.196,43
Provisão p/ Operações de Liquidação Duvidosa	(1.572.817,63)	Capital a devolver	338.962,18
Adiantamento 13º salário/férias	-	Sobras liquidas a distribuir	35.647,12
Depósitos Judiciais	17.055,71	Impostos e contr. A recolher	25.373,61
Outros créditos a receber de Ex-associados	1.838.314,29 *	Provisão salários/férias/encargos a pagar	73.890,82
Provisão p/ Outros créditos em Liquidação Duvidosa	(1.833.281,09)	Provisão p/ reclamações judiciais	154.220,75
Valores a receber UNICAMP/FUNCAMP	471.226,30	Credores diversos	241.770,86
Imobilizado de uso	20.061,24	Capital dos Associados	23.731.756,92
Compensação	22.182.800,96 **	Reserva Legal	1.232.494,15
		Resultado de exercícios encerrados	-
		Resultado do 1º semestre/2022	-
		Resultado do 2º semestre/2022	-
		Compensação	22.182.800,96
TOTAL DO ATIVO	50.961.138,19	TOTAL DO PASSIVO	50.961.138,19

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO 2022

RECEITAS	1º SEMESTRE	2º SEMESTRE	EXERCÍCIO
Rendas de Empréstimos	1.545.428,92	1.703.093,75	3.248.522,67
Rendas de Aplicações Financeiras	361.100,58	395.469,60	756.570,18
Recuperação de Encargos e Despesas	8.243,68	8.960,61	17.204,29
Recuperação de Créditos baixados p/ Prejuízo	-	-	-
Reversão de Provisão p/. Devedores Duvidosos	-	11.781,25	11.781,25
Outras Rendas Operacionais	1.831,12	2.181,65	4.012,77
TOTAL DAS RECEITAS	1.916.604,30	2.121.486,86	4.038.091,16

DESPESAS	1º SEMESTRE	2º SEMESTRE	EXERCÍCIO
Despesas c/ Comunicação	2.727,20	4.835,10	7.562,30
Despesa c/ Material de limpeza	554,12	1.487,14	2.041,26
Despesas c/ Material de escritório.	7.725,20	730,27	8.455,47
Despesas de pessoal - Benefícios	39.056,86	50.455,53	89.512,39
Despesas de pessoal - Encargos Sociais	61.130,99	75.119,15	136.250,14
Despesas de pessoal - Proventos	188.891,88	227.997,32	416.889,20
Despesas c/ Processamento de Dados	38.204,75	50.016,38	88.221,13
Despesas c/ Promoções e Relações publicas	-	-	-
Despesas c/ Publicações	-	2.751,53	2.751,53
Despesas Bancárias	1.472,90	1.242,60	2.715,50
Despesas c/ Serviços de Terceiros	340,02	298,49	638,51
Despesas c/ Serviços Contábeis	27.755,67	29.731,45	57.487,12
Despesas c/ Serviços Auditoria	30.814,81	12.566,30	43.381,11
Despesas c/ Consultoria Jurídica	21.480,00	21.816,00	43.296,00
Despesas c/ Transportes	225,54	204,88	430,42
Despesas Tributárias	227,05	249,68	476,73
Despesas de Viagens	-	-	-
Contribuição Sindical Patronal	-	-	-
Emolumentos judiciais e cartorarios	-	90,00	90,00
Contribuição Cooperativista	42.930,29	-	42.930,29
Juros, multas e ajustes monetarios	-	-	-
Despesas administrativas	49,98	175,66	225,64
Despesas de Amortização	-	-	-
Despesas c/ Depreciação	1.182,83	2.737,15	3.919,98
Despesas c/ Provisão p/ Devedores Duvidosos	40.497,51	360.427,23	400.924,74
Despesas c/ Provisão p/ Outros Créditos	9.335,19	10.963,25	20.298,44
Despesas c/ Provisão p/ Reclamações Judiciais	-	-	-
Despesas c/ PIS	1.996,38	2.128,49	4.124,87
Despesas c/ Tarifa de Descontos em Folha	48.869,86	50.044,43	98.914,29
Despesas c/ Remuneração do Capital	1.224.151,63	1.337.736,71	2.561.888,34
Despesas c/ Descontos em renegociações	4.664,83	0,93	4.665,76
Participação nas Sobras	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS	1.794.285,49	2.243.805,67	4.038.091,16
Pagamento de Sobras a Associados desligados	-	-	-
RESULTADO (Receitas - Despesas)	122.318,81	(122.318,81)	0,00
(-) 5% Distribuído p/ FATES:	-	-	-
(-) 10% Distribuído p/ Reserva Legal:	-	-	-
Resultado exercicios anteriores	-	-	-
RESULTADO	122.318,81	(122.318,81)	(0,00)