

BALANÇO 2024

ATIVO	DEZEMBRO	PASSIVO	DEZEMBRO
Caixa e Bancos	425.015,56	IOF a recolher	6.553,59
Aplicações em Poupança	193.931,28	FATES	400.264,47
Aplicações financeiras	10.946.751,24	Juros sobre o capital a pagar	2.703.860,64
Empréstimos a Associados	23.659.450,26 *	Capital a devolver	315.538,61
Provisão p/ Operações de Liquidação Duvidosa	(2.096.018,18)	Sobras liquidas a distribuir	-
Adiantamento 13º salário/férias	17.825,67	Impostos e contr. A recolher	36.637,63
Depósitos Judiciais	17.055,71	Provisão salários/férias/encargos a pagar	142.025,80
Outros créditos a receber de Ex-associados	1.123.612,46 *	Provisão p/ reclamações judiciais	154.220,75
Provisão p/ Outros créditos em Liquidação Duvidosa	(1.118.579,26)	Credores diversos	118.902,36
Valores a receber UNICAMP/FUNCAMP	612.450,03	Capital dos Associados	27.766.075,12
Imobilizado de uso	19.837,02	Reserva Legal	1.247.578,86
Compensação	28.837.721,99 **	Resultado de exercícios encerrados	-
		Resultado do 1º semestre/2024	516.783,30
		Resultado do 2º semestre/2024	392.890,66
		Compensação	28.837.721,99
TOTAL DO ATIVO	62.639.053,78	TOTAL DO PASSIVO	62.639.053,78

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO 2024

RECEITAS	1º SEMESTRE	2º SEMESTRE	EXERCÍCIO
Rendas de Empréstimos	2.159.249,33	2.225.485,45	4.384.734,78
Rendas de Aplicação em Poupança	44.582,37	46.246,66	90.829,03
Rendas de aplicações financeiras	398.302,12	450.798,27	849.100,39
Recuperação de Encargos e Despesas	8.987,37	9.457,61	18.444,98
Recuperação de Creditos baixados p/ Prejuizo	-	1.414,50	1.414,50
Reversão de Provisão p/. Devederos Duvidosos	17.902,41	5.398,40	23.300,81
Outras Rendas Operacionais	935,85	8.295,71	9.231,56
TOTAL DAS RECEITAS	2.629.959,45	2.747.096,60	5.377.056,05

DESPESAS	1º SEMESTRE	2º SEMESTRE	EXERCÍCIO
Despesas c/ Comunicação	2.203,92	1.431,36	3.635,28
Despesa c/ Material de limpeza	264,60	516,59	781,19
Despesas c/ Material de escritório.	1.499,40	2.705,81	4.205,21
Despesas de pessoal - Benefícios	45.172,20	66.856,74	112.028,94
Despesas de pessoal - Encargos Sociais	79.906,46	82.347,81	162.254,27
Despesas de pessoal - Proventos	229.348,99	247.739,17	477.088,16
Despesas c/ Processamento de Dados	46.493,33	78.301,84	124.795,17
Despesas c/ Promoções e Relações publicas	-	-	-
Despesas c/ Publicações	2.751,53	-	2.751,53
Despesas Bancárias	1.769,30	1.970,36	3.739,66
Despesas c/ Serviços de Terceiros	670,77	3.036,02	3.706,79
Despesas c/ Serviços Contabeis	32.321,80	30.561,11	62.882,91
Despesas c/ Serviços Auditoria	15.093,63	17.018,28	32.111,91
Despesas c/ Consultoria Juridica	25.140,00	21.180,00	46.320,00
Assessoria técnica	-	-	-
Despesas c/ Transportes	45,00	110,00	155,00
Despesas Tributárias	-	1.182,10	1.182,10
Despesas de Viagens	-	-	-
Contribuição Sindical Patronal	-	-	-
Emolumentos judiciais e cartorarios	247,95	44,08	292,03
Contribuição Cooperativista	25.307,53	-	25.307,53
Juros, multas e ajustes monetarios	-	-	-
Despesas administrativas	799,80	1.194,80	1.994,60
Despesas de Amortização	816,00	816,00	1.632,00
Despesas c/ Depreciação	2.646,52	2.709,12	5.355,64
Despesas c/ Provisão p/ Devedores Duvidosos	60.881,09	190.863,04	251.744,13
Despesas c/ Provisão p/ Outros Créditos	-	-	-
Despesas c/ Provisão p/ Reclamações Judiciais	-	-	-
Despesas c/ PIS	2.203,17	2.138,50	4.341,67
Despesas c/ Tarifa de Descontos em Folha	53.321,27	53.808,30	107.129,57
Despesas c/ Remuneração do Capital	1.423.698,94	1.446.410,69	2.870.109,63
Despesas c/ FATES	27.147,69	36.171,53	63.319,22
Despesas diversas	213,78	7.022,40	7.236,18
Participação nas Sobras	11.288,20	59.527,68	70.815,88
TOTAL DAS DESPESAS	2.091.252,87	2.355.663,33	4.446.916,20
Despesas com FATES a reverter	27.147,69	36.171,53	63.319,22
Pagamento de Sobras associados desligados	(4.410,39)	(41.595,40)	(46.005,79)
RESULTADO (Receitas - Despesas)	561.443,88	386.009,40	947.453,28
(-) 5% Distribuido p/ FATES:	-	-	-
(-) 10% Distribuido p/ Reserva Legal:	-	-	-
Resultado exercicios anteriores	-	-	-
RESULTADO	561.443,88	386.009,40	947.453,28
		Reversão de reservas:	0,00
		(-) 5% Distribuido p/ FATES:	-47.372,66
		(-) 10% Distribuido p/Reserva Legal:	-94.745,33
		SOBRAS DO EXERCÍCIO:	805.335,29