

### BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
<b>ATIVO</b>	<b>3.126.711,61D</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.398.894,87D</b>
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>587.408,60D</b>
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>9.318,47D</b>
BANCO UNICRED COOPERATIVA	9.318,47D
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>578.090,13D</b>
UNICRED ITAPETININGA	578.090,13D
<b>CLIENTES</b>	<b>1.810.252,13D</b>
<b>DUPLICATAS A RECEBER</b>	<b>1.810.252,13D</b>
CLIENTES	1.805.000,00D
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAPETININGA	5.252,13D
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>1.234,14D</b>
<b>CHEQUES EM COBRANÇA</b>	<b>409,93C</b>
CHEQUES DEVOLVIDOS	409,93C
<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>1.644,07D</b>
IRRF A RECUPERAR	1.644,07D
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>727.816,74D</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>21.953,50D</b>
<b>OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES</b>	<b>21.953,50D</b>
PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA UNICRED	21.953,50D
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>705.863,24D</b>
<b>IMÓVEIS</b>	<b>786.085,33D</b>
TERRENOS	660.000,00D
EDIFÍCIOS	126.085,33D
<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>2.000,00D</b>
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.000,00D
<b>MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>5.862,04D</b>
COMPUTADORES E PERIFERICOS	5.862,04D
<b>(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL</b>	<b>88.084,13C</b>
(-) DEPREC ACUM EDIFICIOS E CONTRUCOES	83.931,19C
(-) DEPREC ACUM COMPUTADORES E PERIFERIC	4.152,94C
<b>PASSIVO</b>	<b>3.126.711,61C</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>137.711,53C</b>
<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>6.865,69C</b>
<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>6.865,69C</b>
CONTA CORRENTE SOCIOS ACIONISTAS	6.865,69C
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>66.464,75C</b>
<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>66.464,75C</b>
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	41.079,48C
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	25.156,61C
IRRF A RECOLHER	3,66C
PIS A RECOLHER	40,07C
COFINS A RECOLHER	184,93C
<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>6.000,00C</b>
<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>5.000,00C</b>
PRÓ-LABORE A PAGAR	5.000,00C
<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>1.000,00C</b>
TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	1.000,00C
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>1.620,00C</b>
<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>1.620,00C</b>
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	1.620,00C
<b>DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL</b>	<b>56.761,09C</b>
<b>DIVIDENDOS</b>	<b>56.761,09C</b>
DIVIDENDOS A PAGAR - REF. 2019	335,67C
DIVIDENDOS A PAGAR - REF. 2020	230,85C
DIVIDENDOS A PAGAR - REF. 2021	34.545,31C

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
DIVIDENDOS A PAGAR - REF. 2022	21.649,26C
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>2.989.000,08C</b>
<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>865.941,00C</b>
<b>CAPITAL SUBSCRITO</b>	<b>865.941,00C</b>
CAPITAL SOCIAL	865.941,00C
<b>RESERVAS</b>	<b>2.123.059,08C</b>
<b>RESERVAS DE CAPITAL</b>	<b>259.749,00D</b>
(-) AÇÕES/QUOTAS EM TESOURARIA	261.374,00D
CORREÇÃO MONETÁRIA DO CAP. INTEGRALIZADO	1.625,00C
<b>RESERVAS DE LUCROS</b>	<b>2.332.029,27C</b>
RESERVA PARA CONTINGÊNCIAS	64.947,80C
RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	49.902,55C
RESERVA A DISPOSIÇÃO DA ASSEMBLEIA	2.043.990,72C
RESERVA LEGAL	173.188,20C
<b>AJUSTES NO PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>50.778,81C</b>
AJUSTES AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	50.778,81C

OSWALDO BENEDITO MORELLI  
PRESIDENTE  
CPF: 754.061.878-72

RODRIGO MORELLI SILVEIRA  
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP319191/O-7  
CPF: 350.393.658-02