

## RESUMO DO BALANCETE

### DEZEMBRO 2024

<b>Associados no Estado de São Paulo</b>		<b>3.288</b>
<b>Contas Correntes</b>		<b>479</b>
<b>Empréstimos</b>	R\$	<b>228.188,67</b>
<b>Consignado Capital Próprio</b>	R\$	<b>8.693.233,40</b>
<b>(-) Provisão Para Risco de Crédito</b>	R\$	<b>(101.525,05)</b>
<b>(-) Provisão Para Risco de Crédito - Sicoobcard</b>	R\$	<b>(0,00)</b>
<b>Depósitos à Vista Pessoas Naturais</b>	R\$	<b>615.253,47</b>
<b>Depósitos à Vista Pessoas Jurídicas</b>	R\$	<b>1.616.450,93</b>
<b>Depósitos a Prazo</b>	R\$	<b>25.209.810,62</b>
<b>Aplicações Financeiras</b>	R\$	<b>20.987.336,58</b>
<b>Sobras (Perdas) no mês</b>	R\$	<b>(11.460,25)</b>
<b>Sobras (Perdas) Acumuladas</b>	R\$	<b>(217.854,35)</b>
<b>Capital Social no SICOOB CECRESP</b>	R\$	<b>465.505,35</b>
<b>Capital do Sindicato na COOPERNAPI</b>	R\$	<b>448.214,96</b>
<b>Capital dos Associados na COOPERNAPI</b>	R\$	<b>998.977,71</b>
<b>Atendimento Diário (média)</b>		
<b>Atendimento Mensal</b>		

Atendendo ao solicitado pelos membros do Conselho Fiscal relatamos que a apuração e recolhimento dos tributos segue os normativos vigentes e não há recolhimentos de tributos federais pendentes.

Contabilidade

Diretoria