

Balanço Patrimonial - 1º sem/2020



		Em Reais	
		NOTAS	
		30/06/2020	31/12/2019
ATIVO		689.800.133,15	538.204.099,33
CIRCULANTE		409.826.587,20	314.802.941,94
Caixa e Equivalente de Caixa	4	231.806.414,41	132.584.807,14
Disponibilidades		4.020.318,73	6.882.256,42
Centralização Financeira	5	227.786.095,68	125.702.550,72
Operações de Crédito	6	168.937.341,84	168.690.332,67
Empréstimos e Direitos Creditórios Descontados		175.673.364,83	173.231.497,30
(-) Provisão para Operações de Empréstimos e Direitos Creditórios		(6.736.022,99)	(4.541.164,63)
Outros Créditos	7	3.634.005,82	7.061.640,13
Avais e Fianças Honrados		553.472,60	308.880,24
Rendas a Receber		627.393,98	489.759,04
Diversos		1.742.655,63	5.390.866,06
Devedores por Depósito em Garantia		1.112.461,06	1.105.865,74
Créditos Tributários		12.852,76	12.852,76
(-) Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa		(414.830,21)	(246.583,71)
Outros Valores e Bens	8	5.448.825,13	6.466.162,00
Outros Valores e Bens		5.178.916,40	6.087.629,01
Despesas Antecipadas		269.908,73	378.532,99
NÃO CIRCULANTE		279.973.545,95	223.401.157,39
Realizável a Longo Prazo		258.322.443,48	203.825.234,19
Operações de Crédito	6	255.153.218,53	203.936.684,19
Empréstimos e Direitos Creditórios Descontados		260.649.467,69	207.662.583,73
(-) Provisão para Operações de Empréstimos e Direitos Creditórios		(5.496.249,16)	(3.725.899,54)
Outros Créditos	7	3.169.224,95	(111.450,00)
Créditos Específicos		-	-
Diversos		3.265.833,28	-
(-) Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa		(96.608,33)	(111.450,00)
Permanente		21.651.102,47	19.575.923,20
Investimentos	9	11.032.161,85	8.759.024,13
Participação em Cooperativa Central de Crédito		10.038.481,10	7.829.472,44
Participação em Instit. Fin. Controlada por Cooperativa de Crédito		993.680,75	929.551,69
Imobilizado de Uso	10	9.473.015,22	9.830.392,94
Outras Imobilizações de Uso		11.841.170,89	11.370.453,87
(-) Depreciação Acumulada do imobilizado		(5.074.868,59)	(4.246.773,85)
Intangível		1.145.925,40	986.506,13
Ativos Intangíveis		2.096.109,10	1.717.069,40
(-) Amortização Acumulada dos Ativos Inatangíveis		(950.183,70)	(730.563,27)
TOTAL DO ATIVO		689.800.133,15	538.204.099,33

		Em Reais	
		NOTAS	
		30/06/2020	31/12/2019
PASSIVO		581.229.226,88	439.114.397,18
CIRCULANTE		579.803.480,12	438.029.757,24
Depósitos	11	478.526.166,56	354.802.080,67
Depósitos à Vista		130.318.249,31	87.692.770,93
Depósitos Sob Aviso		76.624,58	73.964,83
Depósitos à Prazo		348.131.292,67	267.035.344,91
Relações Interdependências	13	2.060,80	1.867.624,01
Recursos em Trânsito de Terceiros		2.060,80	1.867.624,01
Obrigações por Empréstimo e Repasses	12	82.665.122,21	68.682.596,33
Empréstimo no País - Outras Instituições		82.665.122,21	68.682.596,33
Outras Obrigações	14	18.610.130,55	12.677.456,23
Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados		140.121,85	153.595,81
Sociais e Estatutárias		3.838.564,31	3.476.018,27
Obrigações Fiscais e Previdenciárias		1.178.974,96	1.519.671,05
Diversas		12.340.008,37	6.422.305,36
Provisões Trabalhistas, Fiscais e Cíveis		1.112.461,06	1.105.865,74
NÃO CIRCULANTE		1.425.746,76	1.084.639,94
Depósitos	11	1.415.209,16	1.082.434,57
Depósitos à Prazo		1.415.209,16	1.082.434,57
Outras Obrigações	14	10.537,60	2.205,37
Diversas		10.537,60	2.205,37

		Em Reais	
		NOTAS	
		30/06/2020	31/12/2019
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		108.570.906,27	99.089.702,15
Capital Social		41.216.891,31	36.736.946,54
De Domiciliado no País		41.489.028,74	37.039.267,36
(-) Capital a Realizar		(272.137,43)	(302.320,82)
Reserva de Sobras		51.519.834,89	33.698.903,89
Sobras ou Perdas Acumuladas		15.834.180,07	28.653.851,72
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		689.800.133,15	538.204.099,33