

## Balancete Patrimonial - ABR/2020

	VALORES EM REAIS (R\$)	
	30/04/2020	31/03/2020
<b>CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>76.457.648,01</b>	<b>80.768.698,92</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>510.117,11</b>	<b>534.477,42</b>
Caixa e Depósitos Bancários	510.117,11	534.477,42
<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Títulos de renda fixa	0	0
<b>RELACIONES INTERFINANCEIRAS</b>	<b>38.264.745,51</b>	<b>42.771.229,32</b>
Centralização Financeira Cooperativas	38.264.745,51	42.771.229,32
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>36.101.048,85</b>	<b>36.139.778,20</b>
(-) Prov. p/ Operações de Crédito	(1.500.118,68)	(1.437.911,25)
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>1.537.158,96</b>	<b>1.282.009,19</b>
Avais e Fianças Honrados	276.000,12	263.720,98
Rendas a receber	169.955,94	191.271,17
Diversos	1.377.804,62	1.092.311,15
(-) Prov p/Outros Cred. Liq. Duvidosa	(286.601,72)	(265.294,11)
<b>OUTROS VALORES E BENS</b>	<b>44.577,58</b>	<b>41.204,79</b>
Despesas Antecipadas	44.577,58	41.204,79
<b>PERMANENTE</b>	<b>4.200.143,39</b>	<b>3.804.935,70</b>
INVESTIMENTOS	1.708.338,71	1.708.338,71
IMOBILIZADO DE USO	2.480.238,45	2.084.455,91
DIFERIDO/INTANGÍVEL	11.566,23	12.141,08
Total do Ativo	80.657.791,40	<b>84.573.634,62</b>
<b>CIRCULANTE E EXIG. A LONGO PRAZO</b>	<b>66.034.626,60</b>	<b>70.226.290,21</b>
<b>DEPÓSITOS</b>	<b>61.861.535,74</b>	<b>66.433.996,46</b>
Depósitos a Vista	27.543.126,50	34.438.596,54
Depósito sob Aviso	3.057,78	3.049,56
Depósitos A Prazo	34.315.351,46	31.992.350,36
<b>OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Empréstimos no País-Outras Instituições	0	0
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>4.173.005,86</b>	<b>3.792.208,75</b>
<b>Cob. Arrecad. de Trib. e Assem.</b>	<b>42,32</b>	<b>9.880,11</b>
<b>Sociais e Estatutárias</b>	<b>792.748,31</b>	<b>768.322,60</b>
Fundos de assistência técnica, educacional e social	93.619,13	43.881,20
ICotas de capital a pagar	699.129,18	724.441,40
<b>Fiscais e providenciarias</b>	<b>193.923,81</b>	<b>164.646,65</b>
Diversas	<b>3.186.291,42</b>	<b>2.849.359,39</b>
<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>13.750.792,12</b>	<b>13.727.797,67</b>
CAPITAL SOCIAL	11.553.802,47	11.480.808,02
RESERVAS DE LUCROS	1.661.179,79	1.661.179,79
SOBRAS ACUMULADAS	535.809,86	585.809,86
<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>872.372,68</b>	<b>619.546,74</b>
Receitas Operacionais	5.173.567,36	3.922.610,43
Despesas Operacionais	(4.301.194,68)	(3.303.063,69)
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>80.657.791,40</b>	<b>84.573.634,62</b>