

Balancete Patrimonial - ABR/2020

		VALORES EM REAIS (R\$)	
		30/04/2020	31/03/2020
ATIVO	CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	76.457.648,01	80.768.698,92
	DISPONIBILIDADES	510.117,11	534.477,42
	Caixa e Depósitos Bancários	510.117,11	534.477,42
	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIO	0	0
	Títulos de renda fixa	0	0
	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	38.264.745,51	42.771.229,32
	Centralização Financeira Cooperativas	38.264.745,51	42.771.229,32
	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	36.101.048,85	36.139.778,20
	(-) Prov. p/ Operações de Crédito	(1.500.118,68)	(1.437.911,25)
	OUTROS CRÉDITOS	1.537.158,96	1.282.009,19
	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)
	OUTROS VALORES E BENS	44.577,58	41.204,79
	Despesas Antecipadas	44.577,58	41.204,79
	PERMANENTE	4.200.143,39	3.804.935,70
	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	84.573.634,62
PASSIVO	CIRCULANTE E EXIG. A LONGO PRAZO	66.034.626,60	70.226.290,21
	DEPÓSITOS	61.861.535,74	66.433.996,46
	Depósitos a Vista	27.543.126,50	34.438.596,54
	Deposito sob Aviso	3.057,78	3.049,56
	Depósitos A Prazo	34.315.351,46	31.992.350,36
	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES	0	0
	Empréstimos no País-Outras Instituições	0	0
	OUTRAS OBRIGAÇÕES	4.173.005,86	3.792.208,75
	Cob. Arrecad. de Trib. e Assem.	42,32	9.880,11
	Sociais e Estatutárias	792.748,31	768.322,60
	Fundos de assistência técnica, educacional e social	93.619,13	43.881,20
	ICotas de capital a pagar	699.129,18	724.441,40
	Fiscais e providenciárias	193.923,81	164.646,65
	Diversas	3.186.291,42	2.849.359,39
	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	13.750.792,12	13.727.797,67
	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
	CONTAS DE RESULTADO	872.372,68	619.546,74
	Receitas Operacionais	5.173.567,36	3.922.610,43
	Despesas Operacionais	(4.301.194,68)	(3.303.063,69)
	TOTAL DO PASSIVO	80.657.791,40	84.573.634,62