

Balancete Patrimonial - ABR/2021

		VALORES EM REAIS (R\$)	
		30/04/2021	31/03/2021
ATIVO	CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	65.906.802,93	73.254.502,94
	DISPONIBILIDADES	362.315,06	571.990,01
	Caixa e Depósitos Bancários	362.315,06	571.990,01
	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIO	0	0
	Títulos de renda fixa	0	0
	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	15.809.286,43	23.860.476,26
	Centralização Financeira Cooperativas	15.809.286,43	23.860.476,26
	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	48.778.037,34	47.905.895,75
	(-) Prov. p/ Operações de Crédito	(1.193.037,93)	(1.097.812,53)
	OUTROS CRÉDITOS	889.667,59	814.895,71
	Avais e Fianças Honrados	198.772,70	173.404,40
	Rendas a receber	136.530,90	161.373,49
	Diversos	788.145,07	711.146,60
	(-) Prov p/Outros Cred. Liq. Duvidosa	(233.781,08)	(240.028,78)
	OUTROS VALORES E BENS	67.496,51	74.245,21
	Despesas Antecipadas	67.352,01	73.905,21
	PERMANENTE	4.516.033,94	4.552.403,01
	INVESTIMENTOS	1.756.670,71	1.756.670,71
	IMOBILIZADO DE USO	2.751.702,68	2.787.833,80
	DIFERIDO/INTANGÍVEL	7.660,55	7.898,50
	Total do Ativo	70.422.836,87	77.806.905,95
PASSIVO	CIRCULANTE E EXIG. A LONGO PRAZO	53.503.001,05	61.161.648,74
	DEPÓSITOS	48.872.297,57	56.283.458,68
	Depósitos a Vista	27.251.164,81	22.653.915,11
	Deposito sob Aviso	2.636,64	2.983,30
	Depósitos A Prazo	21.618.496,12	33.626.560,27
	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES	0	0
	Empréstimos no País-Outras Instituições	0	0
	OUTRAS OBRIGAÇÕES	4.630.703,48	4.878.190,06
	Cob. Arrecad. de Trib. e Assem.	16.299,08	36.214,14
	Sociais e Estatutárias	795.602,56	745.687,31
	Fundos de assistência técnica, educacional e social	193.160,94	193.160,94
	ICotas de capital a pagar	602.441,62	552.526,37
	Fiscais e providenciarias	160.143,72	169.206,21
	Diversas	3.658.658,12	3.927.082,40
	PATRIMÔNIO LIQUIDO	16.003.843,82	15.961.876,22
	CAPITAL SOCIAL	11.702.511,39	11.660.543,79
	RESERVAS DE LUCROS	2.772.823,01	2.772.823,01
	SOBRAS ACUMULADAS	1.528.509,42	1.528.509,42
	CONTAS DE RESULTADO	915.992,00	683.380,99
	Receitas Operacionais	5.212.861,83	3.943.708,79
	Despesas Operacionais	(4.296.869,83)	(3.260.327,80)
	TOTAL DO PASSIVO	70.422.836,87	77.806.905,95