

Balancete Patrimonial - ABR/2021

	VALORES EM REAIS (R\$)	30/04/2021	31/03/2021
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
RELACIONES 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
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
Depósito 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