

Balancete Patrimonial - AGO/2020

VALORES EM REAIS (R\$)
30/07/2020

31/08/2020

ATIVO

CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO

DISPONIBILIDADES

Caixa e Depósitos Bancários

TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIO

Títulos de renda fixa

RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS

Centralização Financeira Cooperativas

OPERAÇÕES DE CRÉDITO

(-) Prov. p/ Operações de Crédito

OUTROS CRÉDITOS

Avais e Fianças Honrados

Rendas a receber

Diversos

(-) Prov p/Outros Cred. Liq. Duvidosa

OUTROS VALORES E BENS

Despesas Antecipadas

PERMANENTE

INVESTIMENTOS

IMOBILIZADO DE USO

DIFERIDO/INTANGÍVEL

Total do Ativo

31/08/2020	30/07/2020
73.972.338,50	82.748.329,31
786.972,50	701.809,90
786.972,50	701.809,90
0	0
0	0
35.407.772,08	46.207.054,89
35.407.772,08	46.207.054,89
36.166.614,53	34.982.148,50
(1.222.111,88)	(1.213.993,46)
1.527.961,42	823.306,33
239.401,91	263.474,03
121.497,51	135.928,16
1.435.443,30	701972,14
(268.381,30)	(278.068,00)
83.017,97	34.009,69
81.997,97	32.751,69
3.969.649,14	3.987.647,11
1.708.338,71	1.708.338,71
2.251.691,73	2.269.373,51
9.618,70	9.934,89
77.941.987,64	86.735.976,42

PASSIVO

CIRCULANTE E EXIG. A LONGO PRAZO

DEPÓSITOS

Depósitos a Vista

Deposito sob Aviso

Depósitos A Prazo

OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES

Empréstimos no País-Outras Instituições

OUTRAS OBRIGAÇÕES

Cob. Arrecad. de Trib. e Assem.

Sociais e Estatutárias

Fundos de assistência técnica, educacional e social

ICotas de capital a pagar

Fiscais e providenciárias

Diversas

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

CAPITAL SOCIAL

RESERVAS DE LUCROS

SOBRAS ACUMULADAS

CONTAS DE RESULTADO

Receitas Operacionais

Despesas Operacionais

TOTAL DO PASSIVO

63.362.816,66	72.416.685,19
56.394.378,28	67.755.726,98
24.971.708,96	36.311.210,13
3.081,30	3.076,63
31.419.588,02	31.441.440,22
0	0
0	0
6.968.438,38	4.660.958,21
160,34	63,46
652.044,72	698.553,35
86.010,61	88.080,11
566.034,11	610.473,24
160.620,68	148.368,83
6.155.612,64	3.813.972,57
14.237.535,96	14.166.936,35
11.266.220,84	11.195.621,23
1.661.179,79	1.661.179,79
1.310.135,33	1.310.135,33
341.635,02	152.354,88
2.450.536,61	1.246.230,76
(2.108.901,59)	(1.093.875,88)
77.941.987,64	86.735.976,42