

## Balancete Patrimonial - AGO/2020

	VALORES EM REAIS (R\$)	
	31/08/2020	30/07/2020
<b>CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>73.972.338,50</b>	<b>82.748.329,31</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>786.972,50</b>	<b>701.809,90</b>
Caixa e Depósitos Bancários	786.972,50	701.809,90
<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Títulos de renda fixa	0	0
<b>RELACIONES INTERFINANCEIRAS</b>	<b>35.407.772,08</b>	<b>46.207.054,89</b>
Centralização Financeira Cooperativas	35.407.772,08	46.207.054,89
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>36.166.614,53</b>	<b>34.982.148,50</b>
(-) Prov. p/ Operações de Crédito	(1.222.111,88)	(1.213.993,46)
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>1.527.961,42</b>	<b>823.306,33</b>
Avais e Fianças Honrados	239.401,91	263.474,03
Rendas a receber	121.497,51	135.928,16
Diversos	1.435.443,30	701972,14
(-) Prov p/Outros Cred. Liq. Duvidosa	(268.381,30)	(278.068,00)
<b>OUTROS VALORES E BENS</b>	<b>83.017,97</b>	<b>34.009,69</b>
Despesas Antecipadas	81.997,97	32.751,69
<b>PERMANENTE</b>	<b>3.969.649,14</b>	<b>3.987.647,11</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>1.708.338,71</b>	<b>1.708.338,71</b>
<b>IMOBILIZADO DE USO</b>	<b>2.251.691,73</b>	<b>2.269.373,51</b>
<b>DIFERIDO/INTANGÍVEL</b>	<b>9.618,70</b>	<b>9.934,89</b>
Total do Ativo	77.941.987,64	<b>86.735.976,42</b>
<b>CIRCULANTE E EXIG. A LONGO PRAZO</b>	<b>63.362.816,66</b>	<b>72.416.685,19</b>
<b>DEPÓSITOS</b>	<b>56.394.378,28</b>	<b>67.755.726,98</b>
Depósitos a Vista	24.971.708,96	36.311.210,13
Depósito sob Aviso	3.081,30	3.076,63
Depósitos A Prazo	31.419.588,02	31.441.440,22
<b>OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Empréstimos no País-Outras Instituições	0	0
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>6.968.438,38</b>	<b>4.660.958,21</b>
<b>Cob. Arrecad. de Trib. e Assem.</b>	<b>160,34</b>	<b>63,46</b>
<b>Sociais e Estatutárias</b>	<b>652.044,72</b>	<b>698.553,35</b>
Fundos de assistência técnica, educacional e social	86.010,61	88.080,11
ICotas de capital a pagar	566.034,11	610.473,24
<b>Fiscais e providenciarias</b>	<b>160.620,68</b>	<b>148.368,83</b>
<b>Diversas</b>	<b>6.155.612,64</b>	<b>3.813.972,57</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>14.237.535,96</b>	<b>14.166.936,35</b>
CAPITAL SOCIAL	11.266.220,84	11.195.621,23
RESERVAS DE LUCROS	1.661.179,79	1.661.179,79
SOBRAS ACUMULADAS	1.310.135,33	1.310.135,33
<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>341.635,02</b>	<b>152.354,88</b>
Receitas Operacionais	2.450.536,61	1.246.230,76
Despesas Operacionais	(2.108.901,59)	(1.093.875,88)
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>77.941.987,64</b>	<b>86.735.976,42</b>