

Balancete Patrimonial - DEZ/2019

ATIVO

	31/12/2019	30/11/2019
CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	53.270.262,06	61.291.393,66
DISPONIBILIDADES	461.646,29	844.443,30
Caixa e Depósitos Bancários	461.646,29	844.443,30
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIO	0	0
Títulos de renda fixa	0	0
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	16.820.290,69	25.910.195,85
Centralização Financeira Cooperativas	16.820.290,69	25.910.195,85
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	35.111.008,21	33.734.093,32
Adto. à Depositantes	38.508,03	38.515,73
Empréstimos	-	-
Cheque Especial e Conta Garantida	-	-
Operações Renegociadas	0	0
Títulos de Crédito	255.896,59	149.593,94
(-) Rendas a Apropriar	(16.084,74)	(11.820,00)
(-) Juros de Mora a Apropriar e Renda a Efetivar	-	-
(-) Prov. p/ Operações de Crédito	(1.280.628,55)	(1.200.695,26)
OUTROS CRÉDITOS	858.164,20	791.110,20
Avais e Fianças Honrados	197.557,99	200.063,50
Rendas a receber	258.715,26	176.719,56
Diversos	619.892,05	648.303,28
(-) Prov p/Outros Cred. Liq. Duvidosa	(218.001,10)	(233.976,14)
OUTROS VALORES E BENS	19.152,67	11.550,99
Despesas Antecipadas	19.152,67	11.550,99
PERMANENTE	2.992.016,23	2.891.659,22
INVESTIMENTOS	1.635.397,73	1.635.397,73
IMOBILIZADO DE USO	1.342.732,89	1.241.781,17
DIFERIDO/INTANGÍVEL	13.885,61	14.480,32
Total do Ativo	56.262.278,29	64.183.052,88

PASSIVO

CIRCULANTE E EXIG. A LONGO PRAZO	42.524.167,86	50.722.900,21
DEPÓSITOS	40.051.767,53	46.355.226,94
Depósitos a Vista	20.261.724,34	16.816.526,79
Deposito sob Aviso	3.020,55	3.009,82
Depósitos A Prazo	19.087.022,64	29.535.690,33
OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES	0	0
Empréstimos no País-Outras Instituições	0	0
OUTRAS OBRIGAÇÕES	32.472.315,33	4.367.588,27
Cob. Arrecad. de Trib. e Assem.	22.690,57	25.377,68
Sociais e Estatutárias	578.993,77	576.335,27
Fundos de assistência técnica, educacional e social	7.489,61	25.005,50
ICotas de capital a pagar	571.504,16	551.329,77
Fiscais e providenciárias	272.384,80	164.365,51
Diversas	1.598.246,19	3.601.509,81
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	13.138.451,80	13.125.068,49
CAPITAL SOCIAL	11.437.865,34	11.424.482,03
RESERVAS DE LUCROS	1.235.136,25	1.235.136,25
SOBRAS ACUMULADAS	465.450,21	465.450,21
CONTAS DE RESULTADO	599.658,63	335.084,18
Receitas Operacionais	7.340.082,61	5.849.810,45
Despesas Operacionais	(6.740.423,98)	(5.514.726,27)
TOTAL DO PASSIVO	56.262.278,29	64.183.052,88