

## Balancete Patrimonial - DEZ/2020

		VALORES EM REAIS (R\$)
	31/12/2020	30/11/2020
<b>CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>95.604.060,79</b>	<b>95.147.524,39</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>3.440.613,75</b>	<b>914.993,12</b>
Caixa e Depósitos Bancários	3.440.613,75	914.993,12
<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Títulos de renda fixa	0	0
<b>RELACIONES INTERFINANCEIRAS</b>	<b>47.091.626,77</b>	<b>50.234.519,92</b>
Centralização Financeira Cooperativas	47.091.626,77	50.234.519,92
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>44.242.609,59</b>	<b>42.381.050,10</b>
(-) Prov. p/ Operações de Crédito	(1.114.116,63)	(1.139.002,86)
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>761.674,09</b>	<b>1.556.580,98</b>
Avais e Fianças Honrados	150.722,38	140.837,03
Rendas a receber	154.520,50	131.631,09
Diversos	674.747,72	1.489.795,11
(-) Prov p/Outros Cred. Liq. Duvidosa	(218.316,51)	(205.682,25)
<b>OUTROS VALORES E BENS</b>	<b>67.536,59</b>	<b>60.380,27</b>
Despesas Antecipadas	67.315,59	60.082,77
<b>PERMANENTE</b>	<b>4.231.898,88</b>	<b>4.141.637,68</b>
INVESTIMENTOS	1.739.465,71	1.739.465,71
IMOBILIZADO DE USO	2.483.820,82	2.393.321,67
DIFERIDO/INTANGÍVEL	8.612,35	8.850,30
<b>Total do Ativo</b>	<b>99.835.959,67</b>	<b>99.289.162,07</b>
<b>CIRCULANTE E EXIG. A LONGO PRAZO</b>	<b>83.842.943,27</b>	<b>83.583.536,04</b>
<b>DEPÓSITOS</b>	<b>81.252.760,65</b>	<b>75.239.166,98</b>
Depósitos a Vista	49.310.378,76	42.412.571,33
Depósito sob Aviso	2.969,70	2.965,10
Depósitos A Prazo	31.939.412,19	32.823.630,55
<b>OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Empréstimos no País-Outras Instituições	0	0
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>2.590.182,62</b>	<b>8.344.369,06</b>
<b>Cob. Arrecad. de Trib. e Assem.</b>	<b>35,88</b>	<b>2.715,60</b>
<b>Sociais e Estatutárias</b>	<b>510.520,12</b>	<b>488.387,59</b>
Fundos de assistência técnica, educacional e social	56.820,54	67.603,18
ICotas de capital a pagar	453.699,58	420.784,41
<b>Fiscais e providenciarias</b>	<b>214.486,76</b>	<b>190.140,82</b>
Diversas	1.865.139,86	7.663.125,05
<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>14.708.961,56</b>	<b>14.657.666,89</b>
CAPITAL SOCIAL	11.552.728,57	11.501.854,54
RESERVAS DE LUCROS	1.661.179,79	1.661.179,79
SOBRAS ACUMULADAS	1.495.053,20	1.494.632,56
<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>1.284.054,84</b>	<b>1.047.959,14</b>
Receitas Operacionais	7.480.571,96	6.180.492,10
Despesas Operacionais	(6.196.517,12)	(5.132.532,96)
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>99.835.959,67</b>	<b>99.289.162,07</b>