

Balancete Patrimonial - FEV/2020

		VALORES EM REAIS (R\$)
	29/02/2020	31/01/2020
ATIVO		
CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	70.827.388,16	63.841.511,00
DISPONIBILIDADES	440.237,54	431.429,62
Caixa e Depósitos Bancários	440.237,54	431.429,62
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIO	0	0
Títulos de renda fixa	0	0
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	32.590.828,39	26.167.759,39
Centralização Financeira Cooperativas	32.590.828,39	26.167.759,39
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	35.912.277,33	36.085.695,73
(-) Prov. p/ Operações de Crédito	(1.430.962,01)	(1.313.795,63)
OUTROS CRÉDITOS	1.838.479,34	1.117.266,21
Avais e Fianças Honrados	235.063,76	210.677,48
Rendas a receber	172.325,11	151.388,74
Diversos	1.684.753,48	985.568,00
(-) Prov p/Outros Cred. Liq. Duvidosa	(253.663,01)	(230.368,01)
OUTROS VALORES E BENS	45.565,56	39.360,05
Despesas Antecipadas	45.565,56	39.360,05
PERMANENTE	3.531.354,78	3.356.160,17
INVESTIMENTOS	1.708.338,71	1.708.338,71
IMOBILIZADO DE USO	1.810.300,14	1.634.530,56
DIFERIDO/INTANGÍVEL	12.715,93	13.290,90
Total do Ativo	74.358.742,94	67.197.671,17
PASSIVO		
CIRCULANTE E EXIG. A LONGO PRAZO	60.370.686,43	53.370.242,60
DEPÓSITOS	55.334.295,02	49.639.058,26
Depósitos a Vista	23.918.419,07	28.897.927,40
Depósito sob Aviso	3.039,76	3.031,28
Depósitos A Prazo	31.412.836,19	20.738.099,58
OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSE	0	0
Empréstimos no País-Outras Instituições	0	0
OUTRAS OBRIGAÇÕES	5.036.306,41	3.731.099,34
Cob. Arrecad. de Trib. e Assem.	8.779,56	25.398,10
Sociais e Estatutárias	748.726,77	723.356,02
Fundos de assistência técnica, educacional e social	48.415,69	55.252,25
ICotas de capital a pagar	700.311,08	668.103,77
Fiscais e providenciarias	141.232,56	144.220,76
Diversas	4.137.567,52	2.838.124,46
PATRIMÔNIO LIQUIDO	13.673.319,45	13.627.312,36
CAPITAL SOCIAL	11.426.329,80	11.380.322,71
RESERVAS DE LUCROS	1.661.179,79	1.661.179,79
SOBRAS ACUMULADAS	585.809,86	585.809,86
CONTAS DE RESULTADO	314.737,06	200.116,21
Receitas Operacionais	2.539.911,24	1.273.831,04
Despesas Operacionais	(2.225.174,18)	(1.073.714,83)
TOTAL DO PASSIVO	74.358.742,94	67.197.671,17