

Balancete Patrimonial - FEV/2021

VALORES EM REAIS (R\$)
31/01/2021

28/02/2021

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

81.438.759,36	96.162.018,95
960.508,81	542.502,59
960.508,81	542.502,59
0	0
0	0
32.582.201,06	50.141.694,50
32.582.201,06	50.141.694,50
46.813.309,29	44.624.459,52
(1.190.958,28)	(1.163.287,17)
1.002.283,79	770.227,21
119.957,96	159.415,14
212.074,49	148.133,87
876.251,17	702.815,18
(205.999,83)	(240.136,98)
80.456,41	83.135,13
80.430,91	82.931,13
4.372.116,95	4.288.178,29
1.756.670,71	1.756.670,71
2.607.309,79	2.523.133,18
8.136,45	8.374,40
85.810.876,31	100.450.197,24

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

69.509.536,32	84.370.653,94
64.473.898,35	80.267.139,44
33.025.855,39	48.084.470,52
2.977,70	2.973,90
31.445.065,26	32.179.695,02
0	0
0	0
5.035.637,97	4.103.514,50
16.261,06	15.009,63
721.524,85	710.540,50
193.160,94	193.160,94
528.363,91	517.379,56
141.532,97	134.073,00
4.156.319,09	3.243.891,37
15.913.226,65	15.876.806,99
11.611.894,22	11.575.474,56
2.772.823,01	2.772.823,01
1.528.509,42	1.528.509,42
388.113,34	202.736,31
2.536.108,94	1.296.253,17
(2.147.995,60)	(1.093.516,86)
85.810.876,31	100.450.197,24