

Balancete Patrimonial - FEV/2021

		VALORES EM REAIS (R\$)	
		28/02/2021	31/01/2021
ATIVO	CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	81.438.759,36	96.162.018,95
	DISPONIBILIDADES	960.508,81	542.502,59
	Caixa e Depósitos Bancários	960.508,81	542.502,59
	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIO	0	0
	Títulos de renda fixa	0	0
	RELACIONES INTERFINANCEIRAS	32.582.201,06	50.141.694,50
	Centralização Financeira Cooperativas	32.582.201,06	50.141.694,50
	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	46.813.309,29	44.624.459,52
	(-) Prov. p/ Operações de Crédito	(1.190.958,28)	(1.163.287,17)
	OUTROS CRÉDITOS	1.002.283,79	770.227,21
	Avais e Fianças Honrados	119.957,96	159.415,14
	Rendas a receber	212.074,49	148.133,87
	Diversos	876.251,17	702.815,18
	(-) Prov p/Outros Cred. Liq. Duvidosa	(205.999,83)	(240.136,98)
	OUTROS VALORES E BENS	80.456,41	83.135,13
	Despesas Antecipadas	80.430,91	82.931,13
	PERMANENTE	4.372.116,95	4.288.178,29
	INVESTIMENTOS	1.756.670,71	1.756.670,71
	IMOBILIZADO DE USO	2.607.309,79	2.523.133,18
	DIFERIDO/INTANGÍVEL	8.136,45	8.374,40
	Total do Ativo	85.810.876,31	100.450.197,24
PASSIVO	CIRCULANTE E EXIG. A LONGO PRAZO	69.509.536,32	84.370.653,94
	DEPÓSITOS	64.473.898,35	80.267.139,44
	Depósitos a Vista	33.025.855,39	48.084.470,52
	Depósito sob Aviso	2.977,70	2.973,90
	Depósitos A Prazo	31.445.065,26	32.179.695,02
	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSE	0	0
	Empréstimos no País-Outras Instituições	0	0
	OUTRAS OBRIGAÇÕES	5.035.637,97	4.103.514,50
	Cob. Arrecad. de Trib. e Assem.	16.261,06	15.009,63
	Sociais e Estatutárias	721.524,85	710.540,50
	Fundos de assistência técnica, educacional e social	193.160,94	193.160,94
	ICotas de capital a pagar	528.363,91	517.379,56
	Fiscais e providenciarias	141.532,97	134.073,00
	Diversas	4.156.319,09	3.243.891,37
	PATRIMÔNIO LIQUIDO	15.913.226,65	15.876.806,99
	CAPITAL SOCIAL	11.611.894,22	11.575.474,56
	RESERVAS DE LUCROS	2.772.823,01	2.772.823,01
	SOBRAS ACUMULADAS	1.528.509,42	1.528.509,42
	CONTAS DE RESULTADO	388.113,34	202.736,31
	Receitas Operacionais	2.536.108,94	1.296.253,17
	Despesas Operacionais	(2.147.995,60)	(1.093.516,86)
	TOTAL DO PASSIVO	85.810.876,31	100.450.197,24