

# Balancete Patrimonial - JAN/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

VALORES EM REAIS (R\$)

31/01/2021

31/12/2020

96.162.018,95	95.604.060,79
542.502,59	3.440.613,75
542.502,59	3.440.613,75
0	0
0	0
50.141.694,50	47.091.626,77
50.141.694,50	47.091.626,77
44.624.459,52	44.242.609,59
(1.163.287,17)	(1.114.116,63)
770.227,21	761.674,09
159.415,14	150.722,38
148.133,87	154.520,50
702.815,18	674.747,72
(240.136,98)	(218.316,51)
83.135,13	67.536,59
82.931,13	67.315,59
4.288.178,29	4.231.898,88
1.756.670,71	1.739.465,71
2.523.133,18	2.483.820,82
8.374,40	8.612,35
100.450.197,24	99.835.959,67

## 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

84.370.653,94	83.842.943,27
80.267.139,44	81.252.760,65
48.084.470,52	49.310.378,76
2.973,90	2.969,70
32.179.695,02	31.939.412,19
0	0
0	0
4.103.514,50	2.590.182,62
15.009,63	35,88
710.540,50	510.520,12
193.160,94	56.820,54
517.379,56	453.699,58
134.073,00	214.486,76
3.243.891,37	1.865.139,86
15.876.806,99	14.708.961,56
11.575.474,56	11.552.728,57
2.772.823,01	1.661.179,79
1.528.509,42	1.495.053,20
202.736,31	1.284.054,84
1.296.253,17	7.480.571,96
(1.093.516,86)	(6.196.517,12)
100.450.197,24	99.835.959,67