

Balancete Patrimonial - JAN/2021

		VALORES EM REAIS (R\$)
	31/01/2021	31/12/2020
CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	96.162.018,95	95.604.060,79
DISPONIBILIDADES	542.502,59	3.440.613,75
Caixa e Depósitos Bancários	542.502,59	3.440.613,75
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIO	0	0
Títulos de renda fixa	0	0
RELACIONES INTERFINANCEIRAS	50.141.694,50	47.091.626,77
Centralização Financeira Cooperativas	50.141.694,50	47.091.626,77
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	44.624.459,52	44.242.609,59
(-) Prov. p/ Operações de Crédito	(1.163.287,17)	(1.114.116,63)
OUTROS CRÉDITOS	770.227,21	761.674,09
Avais e Fianças Honrados	159.415,14	150.722,38
Rendas a receber	148.133,87	154.520,50
Diversos	702.815,18	674.747,72
(-) Prov p/Outros Cred. Liq. Duvidosa	(240.136,98)	(218.316,51)
OUTROS VALORES E BENS	83.135,13	67.536,59
Despesas Antecipadas	82.931,13	67.315,59
PERMANENTE	4.288.178,29	4.231.898,88
INVESTIMENTOS	1.756.670,71	1.739.465,71
IMOBILIZADO DE USO	2.523.133,18	2.483.820,82
DIFERIDO/INTANGÍVEL	8.374,40	8.612,35
Total do Ativo	100.450.197,24	99.835.959,67
CIRCULANTE E EXIG. A LONGO PRAZO	84.370.653,94	83.842.943,27
DEPÓSITOS	80.267.139,44	81.252.760,65
Depósitos a Vista	48.084.470,52	49.310.378,76
Depósito sob Aviso	2.973,90	2.969,70
Depósitos A Prazo	32.179.695,02	31.939.412,19
OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES	0	0
Empréstimos no País-Outras Instituições	0	0
OUTRAS OBRIGAÇÕES	4.103.514,50	2.590.182,62
Cob. Arrecad. de Trib. e Assem.	15.009,63	35,88
Sociais e Estatutárias	710.540,50	510.520,12
Fundos de assistência técnica, educacional e social	193.160,94	56.820,54
ICotas de capital a pagar	517.379,56	453.699,58
Fiscais e providenciarias	134.073,00	214.486,76
Diversas	3.243.891,37	1.865.139,86
PATRIMÔNIO LIQUIDO	15.876.806,99	14.708.961,56
CAPITAL SOCIAL	11.575.474,56	11.552.728,57
RESERVAS DE LUCROS	2.772.823,01	1.661.179,79
SOBRAS ACUMULADAS	1.528.509,42	1.495.053,20
CONTAS DE RESULTADO	202.736,31	1.284.054,84
Receitas Operacionais	1.296.253,17	7.480.571,96
Despesas Operacionais	(1.093.516,86)	(6.196.517,12)
TOTAL DO PASSIVO	100.450.197,24	99.835.959,67