

Balancete Patrimonial - JUL/2020

		VALORES EM REAIS (R\$)
	31/07/2020	30/06/2020
CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	82.748.329,31	73.321.605,32
DISPONIBILIDADES	701.809,90	701.109,41
Caixa e Depósitos Bancários	701.809,90	701.109,41
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIO	0	0
Títulos de renda fixa	0	0
RELACIONES INTERFINANCEIRAS	46.207.054,89	37.377.069,43
Centralização Financeira Cooperativas	46.207.054,89	37.377.069,43
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	34.982.148,50	33.571.933,30
(-) Prov. p/ Operações de Crédito	(1.213.993,46)	(1.158.265,72)
OUTROS CRÉDITOS	823.306,33	1.633.371,56
Avais e Fianças Honrados	263.474,03	258.777,29
Rendas a receber	135.928,16	118.346,70
Diversos	701.972,14	1.519.387,59
(-) Prov p/Outros Cred. Liq. Duvidosa	(278.068,00)	(263.140,02)
OUTROS VALORES E BENS	34.009,69	38.121,62
Despesas Antecipadas	32.751,69	38.121,62
PERMANENTE	3.987.647,11	4.014.414,33
INVESTIMENTOS	1.708.338,71	1.708.338,71
IMOBILIZADO DE USO	2.269.373,51	2.295.659,09
DIFERIDO/INTANGÍVEL	9.934,89	10.416,53
Total do Ativo	86.735.976,42	77.336.019,65
CIRCULANTE E EXIG. A LONGO PRAZO	72.416.685,19	63.190.947,66
DEPÓSITOS	67.755.726,98	58.836.154,67
Depósitos a Vista	36.311.210,13	29.127.500,09
Depósito sob Aviso	3.076,63	3.070,94
Depósitos A Prazo	31.441.440,22	29.705.583,64
OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES	0	0
Empréstimos no País-Outras Instituições	0	0
OUTRAS OBRIGAÇÕES	4.660.958,21	4.354.792,99
Cob. Arrecad. de Trib. e Assem.	63,46	133,66
Sociais e Estatutárias	698.553,35	764.713,96
Fundos de assistência técnica, educacional e social	88.080,11	88.904,13
ICotas de capital a pagar	610.473,24	675.809,83
Fiscais e providenciarias	148.368,83	208.455,15
Diversas	3.813.972,57	3.381.490,22
PATRIMÔNIO LIQUIDO	14.166.936,35	12.650.018,79
CAPITAL SOCIAL	11.195.621,23	11.117.391,79
RESERVAS DE LUCROS	1.661.179,79	1.661.179,79
SOBRAS ACUMULADAS	1.310.135,33	(128.552,98)
CONTAS DE RESULTADO	152.354,88	1.495.053,20
Receitas Operacionais	1.246.230,76	6.967.569,58
Despesas Operacionais	(1.093.875,88)	(5.472.516,38)
TOTAL DO PASSIVO	86.735.976,42	77.336.019,65

ATIVO

PASSIVO