

Balancete Patrimonial - JUN/2020

	VALORES EM REAIS (R\$)	
	30/06/2020	31/05/2020
CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	73.321.605,32	69.403.812,66
DISPONIBILIDADES	701.109,41	878.558,93
Caixa e Depósitos Bancários	701.109,41	878.558,93
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIO	0	0
Títulos de renda fixa	0	0
RELACIONES INTERFINANCEIRAS	37.377.069,43	33.417.065,10
Centralização Financeira Cooperativas	37.377.069,43	33.417.065,10
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	33.571.933,30	33.549.035,13
(-) Prov. p/ Operações de Crédito	(1.158.265,72)	(1.51.068,06)
OUTROS CRÉDITOS	1.633.371,56	1.515.977,58
Avais e Fianças Honrados	258.777,29	225.353,95
Rendas a receber	118.346,70	132.642,61
Diversos	1.519.387,59	1.403.825,79
(-) Prov p/Outros Cred. Liq. Duvidosa	(263.140,02)	(245.844,77)
OUTROS VALORES E BENS	38.121,62	43.175,92
Despesas Antecipadas	38.121,62	43.175,92
PERMANENTE	4.014.414,33	4.038.896,70
INVESTIMENTOS	1.708.338,71	1.708.338,71
IMOBILIZADO DE USO	2.295.659,09	2.319.566,61
DIFERIDO/INTANGÍVEL	10.416,53	10.991,38
Total do Ativo	77.336.019,65	73.442.709,36
CIRCULANTE E EXIG. A LONGO PRAZO	63.190.947,66	59.516.162,21
DEPÓSITOS	58.836.154,67	55.450.081,21
Depósitos a Vista	29.127.500,09	25.552.583,26
Depósito sob Aviso	3.070,94	3.064,67
Depósitos A Prazo	29.705.583,64	29.894.433,28
OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES	0	0
Empréstimos no País-Outras Instituições	0	0
OUTRAS OBRIGAÇÕES	4.354.792,99	4.065.996,00
Cob. Arrecad. de Trib. e Assem.	133,66	115,99
Sociais e Estatutárias	764.713,96	851.911,48
Fundos de assistência técnica, educacional e social	88.904,13	93.619,13
ICotas de capital a pagar	675.809,83	758.292,35
Fiscais e providenciarias	208.455,15	181.164,71
Diversas	3.381.490,22	3.032.803,82
PATRIMÔNIO LIQUIDO	12.650.018,79	12.584.494,03
CAPITAL SOCIAL	11.117.391,79	11.051.867,22
RESERVAS DE LUCROS	1.661.179,79	1.661.179,79
SOBRAS ACUMULADAS	(128.552,98)	(128.552,98)
CONTAS DE RESULTADO	1.495.053,20	1.342.053,12
Receitas Operacionais	6.967.569,58	5.848.356,37
Despesas Operacionais	(5.472.516,38)	(4.506.303,25)
TOTAL DO PASSIVO	77.336.019,65	73.442.709,36