

Balancete Patrimonial - JUN/2021

		VALORES EM REAIS (R\$)
	30/06/2021	31/05/2021
ATIVO		
CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	67.336.189,97	62.948.871,19
DISPONIBILIDADES	630.490,52	737.758,86
Caixa e Depósitos Bancários	630.490,52	737.758,86
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIO	0	0
Títulos de renda fixa	0	0
RELACIONES INTERFINANCEIRAS	17.778.140,94	13.401.994,07
Centralização Financeira Cooperativas	17.778.140,94	13.401.994,07
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	47.860.621,60	47.651.058,58
(-) Prov. p/ Operações de Crédito	(1.226.108,45)	(1.219.904,43)
OUTROS CRÉDITOS	990.122,82	1.083.680,00
Avais e Fianças Honrados	272.179,28	236.470,69
Rendas a receber	146.157,97	136.784,36
Diversos	862.076,84	966.459,49
(-) Prov p/Outros Cred. Liq. Duvidosa	(290.291,27)	(256.034,54)
OUTROS VALORES E BENS	76.814,09	74.379,68
Despesas Antecipadas	76.032,09	73.784,68
PERMANENTE	4.852.554,88	4.735.238,93
INVESTIMENTOS	1.756.670,71	1.756.670,71
IMOBILIZADO DE USO	3.088.699,52	2.971.145,62
DIFERIDO/INTANGÍVEL	7.184,65	7.422,60
Total do Ativo	72.188.744,85	67.684.110,12
PASSIVO		
CIRCULANTE E EXIG. A LONGO PRAZO	56.363.406,63	51.868.614,26
DEPÓSITOS	46.111.909,64	44.364.980,95
Depósitos a Vista	22.620.598,68	21.326.987,14
Depósito sob Aviso	2.651,06	2.643,35
Depósitos A Prazo	23.488.659,90	23.035.350,46
OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSE	5.000.000,00	0
Empréstimos no País-Outras Instituições	5.000.000,00	0
OUTRAS OBRIGAÇÕES	5.251.496,99	7.503.633,31
Cob. Arrecad. de Trib. e Assem.	20.510,27	13.999,51
Sociais e Estatutárias	890.697,70	943.712,12
Fundos de assistência técnica, educacional e social	193.160,94	193.160,94
ICotas de capital a pagar	697.536,76	750.551,18
Fiscais e providenciarias	197.088,37	209.055,71
Diversas	4.143.200,65	6.336.865,97
PATRIMÔNIO LIQUIDO	14.504.075,58	14.628.316,04
CAPITAL SOCIAL	11.731.252,57	11.751.588,34
RESERVAS DE LUCROS	2.772.823,01	2.772.823,01
SOBRAS ACUMULADAS	-	1.03.904,69
CONTAS DE RESULTADO	1.321.262,64	1.187.179,82
Receitas Operacionais	7.873.230,14	6.587.448,47
Despesas Operacionais	(6.551.967,50)	(5.400.268,65)
TOTAL DO PASSIVO	72.188.744,85	67.684.110,12