

## Balancete Patrimonial - MAI/2020

	VALORES EM REAIS (R\$)	
	31/05/2020	30/04/2020
<b>CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>69.403.812,66</b>	<b>76.457.648,01</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>878.558,93</b>	<b>510.117,11</b>
Caixa e Depósitos Bancários	878.558,93	510.117,11
<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Títulos de renda fixa	0	0
<b>RELACIONES INTERFINANCEIRAS</b>	<b>33.417.065,10</b>	<b>38.264.745,51</b>
Centralização Financeira Cooperativas	33.417.065,10	38.264.745,51
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>33.549.035,13</b>	<b>36.101.048,85</b>
(-) Prov. p/ Operações de Crédito	(1.51.068,06)	(1.500.118,68)
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>1.515.977,58</b>	<b>1.537.158,96</b>
Avais e Fianças Honrados	225.353,95	276.000,12
Rendas a receber	132.642,61	169.955,94
Diversos	1.403.825,79	1.377.804,62
(-) Prov p/Outros Cred. Liq. Duvidosa	(245.844,77)	(286.601,72)
<b>OUTROS VALORES E BENS</b>	<b>43.175,92</b>	<b>44.577,58</b>
Despesas Antecipadas	43.175,92	44.577,58
<b>PERMANENTE</b>	<b>4.038.896,70</b>	<b>4.200.143,39</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>1.708.338,71</b>	<b>1.708.338,71</b>
<b>IMOBILIZADO DE USO</b>	<b>2.319.566,61</b>	<b>2.480.238,45</b>
<b>DIFERIDO/INTANGÍVEL</b>	<b>10.991,38</b>	<b>11.566,23</b>
Total do Ativo	<b>73.442.709,36</b>	<b>80.657.791,40</b>
<b>CIRCULANTE E EXIG. A LONGO PRAZO</b>	<b>59.516.162,21</b>	<b>66.034.626,60</b>
<b>DEPÓSITOS</b>	<b>55.450.081,21</b>	<b>61.861.535,74</b>
Depósitos a Vista	25.552.583,26	27.543.126,50
Depósito sob Aviso	3.064,67	3.057,78
Depósitos A Prazo	29.894.433,28	34.315.351,46
<b>OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Empréstimos no País-Outras Instituições	0	0
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>4.065.996,00</b>	<b>4.173.005,86</b>
<b>Cob. Arrecad. de Trib. e Assem.</b>	<b>115,99</b>	<b>42,32</b>
<b>Sociais e Estatutárias</b>	<b>851.911,48</b>	<b>792.748,31</b>
Fundos de assistência técnica, educacional e social	93.619,13	93.619,13
ICotas de capital a pagar	758.292,35	699.129,18
<b>Fiscais e providenciarias</b>	<b>181.164,71</b>	<b>193.923,81</b>
<b>Diversas</b>	<b>3.032.803,82</b>	<b>3.186.291,42</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>12.584.494,03</b>	<b>13.750.792,12</b>
CAPITAL SOCIAL	11.051.867,22	11.553.802,47
RESERVAS DE LUCROS	1.661.179,79	1.661.179,79
SOBRAS ACUMULADAS	(128.552,98)	535.809,86
<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>1.342.053,12</b>	<b>872.372,68</b>
Receitas Operacionais	5.848.356,37	5.173.567,36
Despesas Operacionais	(4.506.303,25)	(4.301.194,68)
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>73.442.709,36</b>	<b>80.657.791,40</b>