

# Balancete Patrimonial - MAI/2021

## ATIVO

	31/05/2021	VALORES EM REAIS (R\$) 30/04/2021
<b>CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>62.948.871,19</b>	<b>65.906.802,93</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>737.758,86</b>	<b>362.315,06</b>
Caixa e Depósitos Bancários	737.758,86	362.315,06
<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Títulos de renda fixa	0	0
<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS</b>	<b>13.401.994,07</b>	<b>15.809.286,43</b>
Centralização Financeira Cooperativas	13.401.994,07	15.809.286,43
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>47.651.058,58</b>	<b>48.778.037,34</b>
(-) Prov. p/ Operações de Crédito	(1.219.904,43)	(1.193.037,93)
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>1.083.680,00</b>	<b>889.667,59</b>
Avais e Fianças Honrados	236.470,69	198.772,70
Rendas a receber	136.784,36	136.530,90
Diversos	966.459,49	788.145,07
(-) Prov p/Outros Cred. Liq. Duvidosa	(256.034,54)	(233.781,08)
<b>OUTROS VALORES E BENS</b>	<b>74.379,68</b>	<b>67.496,51</b>
Despesas Antecipadas	73.784,68	67.352,01
<b>PERMANENTE</b>	<b>4.735.238,93</b>	<b>4.516.033,94</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>1.756.670,71</b>	<b>1.756.670,71</b>
IMOBILIZADO DE USO	2.971.145,62	2.751.702,68
DIFERIDO/INTANGÍVEL	7.422,60	7.660,55
<b>Total do Ativo</b>	<b>67.684.110,12</b>	<b>70.422.836,87</b>

## PASSIVO

<b>CIRCULANTE E EXIG. A LONGO PRAZO</b>	<b>51.868.614,26</b>	<b>53.503.001,05</b>
<b>DEPÓSITOS</b>	<b>44.364.980,95</b>	<b>48.872.297,57</b>
Depósitos a Vista	21.326.987,14	27.251.164,81
Deposito sob Aviso	2.643,35	2.636,64
Depósitos A Prazo	23.035.350,46	21.618.496,12
<b>OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Empréstimos no País-Outras Instituições	0	0
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>7.503.633,31</b>	<b>4.630.703,48</b>
<b>Cob. Arrecad. de Trib. e Assem.</b>	<b>13.999,51</b>	<b>16.299,08</b>
<b>Sociais e Estatutárias</b>	<b>943.712,12</b>	<b>795.602,56</b>
Fundos de assistência técnica, educacional e social	193.160,94	193.160,94
ICotas de capital a pagar	750.551,18	602.441,62
<b>Fiscais e providenciárias</b>	<b>209.055,71</b>	<b>160.143,72</b>
<b>Diversas</b>	<b>6.336.865,97</b>	<b>3.658.658,12</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>14.628.316,04</b>	<b>16.003.843,82</b>
<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>11.751.588,34</b>	<b>11.702.511,39</b>
RESERVAS DE LUCROS	2.772.823,01	2.772.823,01
SOBRAS ACUMULADAS	1.03.904,69	1.528.509,42
<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>1.187.179,82</b>	<b>915.992,00</b>
Receitas Operacionais	6.587.448,47	5.212.861,83
Despesas Operacionais	(5.400.268,65)	(4.296.869,83)
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>67.684.110,12</b>	<b>70.422.836,87</b>