

Balancete Patrimonial - MAI/2021

		VALORES EM REAIS (R\$)
	31/05/2021	30/04/2021
CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	62.948.871,19	65.906.802,93
DISPONIBILIDADES	737.758,86	362.315,06
Caixa e Depósitos Bancários	737.758,86	362.315,06
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIO	0	0
Títulos de renda fixa	0	0
RELACIONES INTERFINANCEIRAS	13.401.994,07	15.809.286,43
Centralização Financeira Cooperativas	13.401.994,07	15.809.286,43
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	47.651.058,58	48.778.037,34
(-) Prov. p/ Operações de Crédito	(1.219.904,43)	(1.193.037,93)
OUTROS CRÉDITOS	1.083.680,00	889.667,59
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)
OUTROS VALORES E BENS	74.379,68	67.496,51
Despesas Antecipadas	73.784,68	67.352,01
PERMANENTE	4.735.238,93	4.516.033,94
INVESTIMENTOS	1.756.670,71	1.756.670,71
IMOBILIZADO DE USO	2.971.145,62	2.751.702,68
DIFERIDO/INTANGÍVEL	7.422,60	7.660,55
Total do Ativo	67.684.110,12	70.422.836,87
CIRCULANTE E EXIG. A LONGO PRAZO	51.868.614,26	53.503.001,05
DEPÓSITOS	44.364.980,95	48.872.297,57
Depósitos a Vista	21.326.987,14	27.251.164,81
Depósito sob Aviso	2.643,35	2.636,64
Depósitos A Prazo	23.035.350,46	21.618.496,12
OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSE	0	0
Empréstimos no País-Outras Instituições	0	0
OUTRAS OBRIGAÇÕES	7.503.633,31	4.630.703,48
Cob. Arrecad. de Trib. e Assem.	13.999,51	16.299,08
Sociais e Estatutárias	943.712,12	795.602,56
Fundos de assistência técnica, educacional e social	193.160,94	193.160,94
ICotas de capital a pagar	750.551,18	602.441,62
Fiscais e providenciarias	209.055,71	160.143,72
Diversas	6.336.865,97	3.658.658,12
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	14.628.316,04	16.003.843,82
CAPITAL SOCIAL	11.751.588,34	11.702.511,39
RESERVAS DE LUCROS	2.772.823,01	2.772.823,01
SOBRAS ACUMULADAS	1.03.904,69	1.528.509,42
CONTAS DE RESULTADO	1.187.179,82	915.992,00
Receitas Operacionais	6.587.448,47	5.212.861,83
Despesas Operacionais	(5.400.268,65)	(4.296.869,83)
TOTAL DO PASSIVO	67.684.110,12	70.422.836,87