

Balancete Patrimonial - MAR/2020

| | VALORES EM REAIS (R\$) | |
|---|------------------------|----------------------|
| | 31/03/2020 | 29/02/2020 |
| CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 80.768.698,92 | 70.827.388,16 |
| DISPONIBILIDADES | 534.477,42 | 440.237,54 |
| Caixa e Depósitos Bancários | 534.477,42 | 440.237,54 |
| TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIO | 0 | 0 |
| Títulos de renda fixa | 0 | 0 |
| RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS | 42.771.229,32 | 32.590.828,39 |
| Centralização Financeira Cooperativas | 42.771.229,32 | 32.590.828,39 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 36.139.778,20 | 35.912.277,33 |
| (-) Prov. p/ Operações de Crédito | (1.437.911,25) | (1.430.962,01) |
| OUTROS CRÉDITOS | 1.282.009,19 | 1.838.479,34 |
| Avais e Fianças Honrados | 263.720,98 | 235.063,76 |
| Rendas a receber | 191.271,17 | 172.325,11 |
| Diversos | 1.092.311,15 | 1.684.753,48 |
| (-) Prov p/Outros Cred. Liq. Duvidosa | (265.294,11) | (253.663,01) |
| OUTROS VALORES E BENS | 41.204,79 | 45.565,56 |
| Despesas Antecipadas | 41.204,79 | 45.565,56 |
| PERMANENTE | 3.804.935,70 | 3.531.354,78 |
| INVESTIMENTOS | 1.708.338,71 | 1.708.338,71 |
| IMOBILIZADO DE USO | 2.084.455,91 | 1.810.300,14 |
| DIFERIDO/INTANGÍVEL | 12.141,08 | 12.715,93 |
| Total do Ativo | 84.573.634,62 | 74.358.742,94 |
| CIRCULANTE E EXIG. A LONGO PRAZO | 70.226.290,21 | 60.370.686,43 |
| DEPÓSITOS | 66.433.996,46 | 55.334.295,02 |
| Depósitos a Vista | 34.438.596,54 | 23.918.419,07 |
| Depósito sob Aviso | 3.049,56 | 3.039,76 |
| Depósitos A Prazo | 31.992.350,36 | 31.412.836,19 |
| OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES | 0 | 0 |
| Empréstimos no País-Outras Instituições | 0 | 0 |
| OUTRAS OBRIGAÇÕES | 3.792.208,75 | 5.036.306,41 |
| Cob. Arrecad. de Trib. e Assem. | 9.880,11 | 8.779,56 |
| Sociais e Estatutárias | 768.322,60 | 748.726,77 |
| Fundos de assistência técnica, educacional e social | 43.881,20 | 48.415,69 |
| ICotas de capital a pagar | 724.441,40 | 700.311,08 |
| Fiscais e providenciarias | 164.646,65 | 141.232,56 |
| Diversas | 2.849.359,39 | 4.137.567,52 |
| PATRIMÔNIO LIQUIDO | 13.727.797,67 | 13.673.319,45 |
| CAPITAL SOCIAL | 11.480.808,02 | 11.426.329,80 |
| RESERVAS DE LUCROS | 1.661.179,79 | 1.661.179,79 |
| SOBRAS ACUMULADAS | 585.809,86 | 585.809,86 |
| CONTAS DE RESULTADO | 619.546,74 | 314.737,06 |
| Receitas Operacionais | 3.922.610,43 | 2.539.911,24 |
| Despesas Operacionais | (3.303.063,69) | (2.225.174,18) |
| TOTAL DO PASSIVO | 84.573.634,62 | 74.358.742,94 |