

Balancete Patrimonial - NOV/2021

ATIVO

	30/11/2021	31/10/2021
CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	64.567.433,33	62.482.194,53
DISPONIBILIDADES	577.433,60	378.526,28
Caixa e Depósitos Bancários	577.33,60	378.526,28
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIO	0	0
Títulos de renda fixa	0	0
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	13.958.306,12	10.690.747,89
Centralização Financeira Cooperativas	13.958.306,12	10.690.747,89
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	48.803.450,46	50.211.084,24
(-) Prov. p/ Operações de Crédito	(1.704.113,74)	(1.607.081,99)
OUTROS CRÉDITOS	1.277.628,30	1.153.877,37
Avais e Fianças Honrados	608.005,05	477.596,55
Rendas a receber	198.276,98	272.266,08
Diversos	1.075.042,51	948.568,87
(-) Prov p/Outros Cred. Liq. Duvidosa	(603.696,24)	(544.554,13)
OUTROS VALORES E BENS	40.614,85	47.958,75
Despesas Antecipadas	40.321,85	47.223,75
PERMANENTE	5.649.614,40	5.676.632,56
INVESTIMENTOS	1.808.443,29	1.797.724,11
IMOBILIZADO DE USO	3.835.176,21	3.872.675,60
DIFERIDO/INTANGÍVEL	5.994,90	6.232,85
Total do Ativo	70.307.047,73	68.158.827,09

PASSIVO

CIRCULANTE E EXIG. A LONGO PRAZO	53.623.701,66	51.627.686,54
DEPÓSITOS	45.145.074,52	40.685.377,60
Depósitos a Vista	21.682.685,36	17.316.322,95
Deposito sob Aviso	2.709,42	2.694,32
Depósitos A Prazo	23.459.679,74	23.366.360,33
OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES	3.913.043,50	6.371.872,83
Empréstimos no País-Outras Instituições	3.913.043,50	6.371.872,83
OUTRAS OBRIGAÇÕES	4.565.583,64	4.570.436,11
Cob. Arrecad. de Trib. e Assem.	17.922,92	23.437,01
Sociais e Estatutárias	928.260,82	905.992,92
Fundos de assistência técnica, educacional e social	193.160,94	193.160,94
ICotas de capital a pagar	735.099,88	712.831,98
Fiscais e providenciarias	249.454,57	219.158,09
Diversas	3.369.945,33	3.421.848,09
PATRIMÔNIO LIQUIDO	16.018.251,53	15.961.349,98
CAPITAL SOCIAL	11.924.165,88	11.867.264,33
RESERVAS DE LUCROS	2.772.823,01	2.772.823,01
SOBRAS ACUMULADAS	1.321.262,64	1.321.262,64
CONTAS DE RESULTADO	665.094,54	569.790,57
Receitas Operacionais	7.406.163,84	5.858.211,72
Despesas Operacionais	(6.741.069,30)	(5.288.421,15)
TOTAL DO PASSIVO	70.307.047,73	68.158.827,09