

# Balancete Patrimonial - OUT/2021

## ATIVO

	30/10/2021	30/09/2021
<b>CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>62.482.194,53</b>	<b>64.362.075,25</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>378.526,28</b>	<b>918.683,48</b>
Caixa e Depósitos Bancários	378.526,28	918.683,48
<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Títulos de renda fixa	0	0
<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS</b>	<b>10.690.747,89</b>	<b>10.826.483,86</b>
Centralização Financeira Cooperativas	10.690.747,89	10.826.483,86
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>50.211.084,24</b>	<b>50.501.839,16</b>
(-) Prov. p/ Operações de Crédito	(1.607.081,99)	(1.503.957,22)
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>1.153.877,37</b>	<b>2.060.460,15</b>
Avais e Fianças Honrados	477.596,55	433.750,87
Rendas a receber	272.266,08	178.627,94
Diversos	948.568,87	1.909.619,04
(-) Prov p/Outros Cred. Liq. Duvidosa	(544.554,13)	(461.537,70)
<b>OUTROS VALORES E BENS</b>	<b>47.958,75</b>	<b>54.608,60</b>
Despesas Antecipadas	47.223,75	54.125,60
<b>PERMANENTE</b>	<b>5.676.632,56</b>	<b>5.441.742,24</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>1.797.724,11</b>	<b>1.779.308,20</b>
IMOBILIZADO DE USO	3.872.675,60	3.655.963,24
DIFERIDO/INTANGÍVEL	6.232,85	6.470,80
<b>Total do Ativo</b>	<b>68.158.827,09</b>	<b>69.803.817,49</b>

## PASSIVO

<b>CIRCULANTE E EXIG. A LONGO PRAZO</b>	<b>51.627.686,54</b>	<b>53.452.523,37</b>
<b>DEPÓSITOS</b>	<b>40.685.377,60</b>	<b>41.480.417,41</b>
Depósitos a Vista	17.316.322,95	18.770.687,41
Deposito sob Aviso	2.694,32	2.682,01
Depósitos A Prazo	23.366.360,33	22.707.047,99
<b>OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES</b>	<b>6.371.872,83</b>	<b>7.347.826,10</b>
Empréstimos no País-Outras Instituições	6.371.872,83	7.347.826,10
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>4.570.436,11</b>	<b>4.624.279,86</b>
<b>Cob. Arrecad. de Trib. e Assem.</b>	<b>23.437,01</b>	<b>18.710,66</b>
<b>Sociais e Estatutárias</b>	<b>905.992,92</b>	<b>932.390,66</b>
Fundos de assistência técnica, educacional e social	193.160,94	193.160,94
ICotas de capital a pagar	712.831,98	739.229,72
<b>Fiscais e providenciarias</b>	<b>219.158,09</b>	<b>227.421,47</b>
<b>Diversas</b>	<b>3.421.848,09</b>	<b>3.445.757,07</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>15.961.349,98</b>	<b>15.916.867,06</b>
<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>11.867.264,33</b>	<b>11.822.781,41</b>
RESERVAS DE LUCROS	2.772.823,01	2.772.823,01
SOBRAS ACUMULADAS	1.321.262,64	1.321.262,64
<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>569.790,57</b>	<b>434.427,06</b>
Receitas Operacionais	5.858.211,72	4.338.022,79
Despesas Operacionais	(5.288.421,15)	(3.903.595,73)
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>68.158.827,09</b>	<b>69.803.817,49</b>