

Balancete Patrimonial - OUT/2021

	30/10/2021	30/09/2021
CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	62.482.194,53	64.362.075,25
DISPONIBILIDADES	378.526,28	918.683,48
Caixa e Depósitos Bancários	378.526,28	918.683,48
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIO	0	0
Títulos de renda fixa	0	0
RELACIONES INTERFINANCEIRAS	10.690.747,89	10.826.483,86
Centralização Financeira Cooperativas	10.690.747,89	10.826.483,86
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	50.211.084,24	50.501.839,16
(-) Prov. p/ Operações de Crédito	(1.607.081,99)	(1.503.957,22)
OUTROS CRÉDITOS	1.153.877,37	2.060.460,15
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)
OUTROS VALORES E BENS	47.958,75	54.608,60
Despesas Antecipadas	47.223,75	54.125,60
PERMANENTE	5.676.632,56	5.441.742,24
INVESTIMENTOS	1.797.724,11	1.779.308,20
IMOBILIZADO DE USO	3.872.675,60	3.655.963,24
DIFERIDO/INTANGÍVEL	6.232,85	6.470,80
Total do Ativo	68.158.827,09	69.803.817,49
CIRCULANTE E EXIG. A LONGO PRAZO	51.627.686,54	53.452.523,37
DEPÓSITOS	40.685.377,60	41.480.417,41
Depósitos a Vista	17.316.322,95	18.770.687,41
Depósito sob Aviso	2.694,32	2.682,01
Depósitos A Prazo	23.366.360,33	22.707.047,99
OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSE	6.371.872,83	7.347.826,10
Empréstimos no País-Outras Instituições	6.371.872,83	7.347.826,10
OUTRAS OBRIGAÇÕES	4.570.436,11	4.624.279,86
Cob. Arrecad. de Trib. e Assem.	23.437,01	18.710,66
Sociais e Estatutárias	905.992,92	932.390,66
Fundos de assistência técnica, educacional e social	193.160,94	193.160,94
ICotas de capital a pagar	712.831,98	739.229,72
Fiscais e providenciarias	219.158,09	227.421,47
Diversas	3.421.848,09	3.445.757,07
PATRIMÔNIO LIQUIDO	15.961.349,98	15.916.867,06
CAPITAL SOCIAL	11.867.264,33	11.822.781,41
RESERVAS DE LUCROS	2.772.823,01	2.772.823,01
SOBRAS ACUMULADAS	1.321.262,64	1.321.262,64
CONTAS DE RESULTADO	569.790,57	434.427,06
Receitas Operacionais	5.858.211,72	4.338.022,79
Despesas Operacionais	(5.288.421,15)	(3.903.595,73)
TOTAL DO PASSIVO	68.158.827,09	69.803.817,49