

Balancete Patrimonial - SET/2020

		VALORES EM REAIS (R\$)
	30/09/2020	31/08/2020
CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	83.480.515,78	73.972.338,50
DISPONIBILIDADES	1.486.716,71	786.972,50
Caixa e Depósitos Bancários	1.486.716,71	786.972,50
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIO	0	0
Títulos de renda fixa	0	0
RELACIONES INTERFINANCEIRAS	41.381.618,59	35.407.772,08
Centralização Financeira Cooperativas	41381.618,59	35.407.772,08
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	39.120.438,09	36.166.614,53
(-) Prov. p/ Operações de Crédito	(1.158.932,32)	(1.222.111,88)
OUTROS CRÉDITOS	1.416.119,32	1.527.961,42
Avais e Fianças Honrados	222.642,68	239.401,91
Rendas a receber	109.913,67	121.497,51
Diversos	1.336.777,06	1.435.443,30
(-) Prov p/Outros Cred. Liq. Duvidosa	(253214,09)	(268381,30)
OUTROS VALORES E BENS	75.623,07	83.017,97
Despesas Antecipadas	74.526,57	81.997,97
PERMANENTE	3.979.853,91	3.969.649,14
INVESTIMENTOS	1.739.465,71	1.708.338,71
IMOBILIZADO DE USO	2.231.062,00	2.251.691,73
DIFERIDO/INTANGÍVEL	9326,20	9.618,70
Total do Ativo	87.460.369,69	77.941.987,64
CIRCULANTE E EXIG. A LONGO PRAZO	72.593.505,26	63.362.816,66
DEPÓSITOS	68.033.608,86	56.394.378,28
Depósitos a Vista	37.174.711,61	24.971.708,96
Depósito sob Aviso	3.085,88	3.081,30
Depósitos A Prazo	30.855.811,37	31.419.588,02
OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES	0	0
Empréstimos no País-Outras Instituições	0	0
OUTRAS OBRIGAÇÕES	4.559.896,40	6.968.438,38
Cob. Arrecad. de Trib. e Assem.	101,30	160,34
Sociais e Estatutárias	593.203,55	652.044,72
Fundos de assistência técnica, educacional e social	76.554,61	86.010,61
ICotas de capital a pagar	516.648,94	566.034,11
Fiscais e providenciarias	169.329,38	160.620,68
Diversas	3.797.262,17	6.155.612,64
PATRIMÔNIO LIQUIDO	14.318.057,66	14.237.535,96
CAPITAL SOCIAL	11.346.742,54	11.266.220,84
RESERVAS DE LUCROS	1.661.179,79	1.661.179,79
SOBRAS ACUMULADAS	1.310.135,33	1.310.135,33
CONTAS DE RESULTADO	548.806,77	341.635,02
Receitas Operacionais	3.691.931,40	2.450.536,61
Despesas Operacionais	(3.143.124,63)	(2.108.901,59)
TOTAL DO PASSIVO	87.460.369,69	77.941.987,64