

# Balancete Patrimonial - SET/2020

VALORES EM REAIS (R\$)  
31/08/2020

30/09/2020

**ATIVO**
**CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**
**DISPONIBILIDADES**

Caixa e Depósitos Bancários

**TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIO**

Títulos de renda fixa

**RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS**

Centralização Financeira Cooperativas

**OPERAÇÕES DE CRÉDITO**

(-) Prov. p/ Operações de Crédito

**OUTROS CRÉDITOS**

Avais e Fianças Honrados

Rendas a receber

Diversos

(-) Prov p/Outros Cred. Liq. Duvidosa

**OUTROS VALORES E BENS**

Despesas Antecipadas

**PERMANENTE**

INVESTIMENTOS

IMOBILIZADO DE USO

DIFERIDO/INTANGÍVEL

**Total do Ativo**

<b>83.480.515,78</b>	<b>73.972.338,50</b>
<b>1.486.716,71</b>	<b>786.972,50</b>
1.486.716,71	786.972,50
<b>0</b>	<b>0</b>
<b>0</b>	<b>0</b>
<b>41.381.618,59</b>	<b>35.407.772,08</b>
41.381.618,59	35.407.772,08
<b>39.120.438,09</b>	<b>36.166.614,53</b>
(1.158.932,32)	(1.222.111,88)
<b>1.416.119,32</b>	<b>1.527.961,42</b>
222.642,68	239.401,91
109.913,67	121.497,51
1.336.777,06	1.435.443,30
(253.214,09)	(268.381,30)
<b>75.623,07</b>	<b>83.017,97</b>
74.526,57	81.997,97
<b>3.979.853,91</b>	<b>3.969.649,14</b>
1.739.465,71	1.708.338,71
2.231.062,00	2.251.691,73
9326,20	9.618,70
<b>87.460.369,69</b>	<b>77.941.987,64</b>

**PASSIVO**
**CIRCULANTE E EXIG. A LONGO PRAZO**
**DEPÓSITOS**

Depósitos a Vista

Deposito sob Aviso

Depósitos A Prazo

**OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES**

Empréstimos no País-Outras Instituições

**OUTRAS OBRIGAÇÕES**
**Cob. Arrecad. de Trib. e Assem.**
**Sociais e Estatutárias**

Fundos de assistência técnica, educacional e social

ICotas de capital a pagar

**Fiscais e providenciárias**
**Diversas**
**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

CAPITAL SOCIAL

RESERVAS DE LUCROS

SOBRAS ACUMULADAS

**CONTAS DE RESULTADO**

Receitas Operacionais

Despesas Operacionais

**TOTAL DO PASSIVO**

<b>72.593.505,26</b>	<b>63.362.816,66</b>
<b>68.033.608,86</b>	<b>56.394.378,28</b>
37.174.711,61	24.971.708,96
3.085,88	3.081,30
30.855.811,37	31.419.588,02
<b>0</b>	<b>0</b>
<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4.559.896,40</b>	<b>6.968.438,38</b>
<b>101,30</b>	<b>160,34</b>
<b>593.203,55</b>	<b>652.044,72</b>
76.554,61	86.010,61
516.648,94	566.034,11
<b>169.329,38</b>	<b>160.620,68</b>
<b>3.797.262,17</b>	<b>6.155.612,64</b>
<b>14.318.057,66</b>	<b>14.237.535,96</b>
11.346.742,54	11.266.220,84
1.661.179,79	1.661.179,79
1.310.135,33	1.310.135,33
<b>548.806,77</b>	<b>341.635,02</b>
3.691.931,40	2.450.536,61
(3.143.124,63)	(2.108.901,59)
<b>87.460.369,69</b>	<b>77.941.987,64</b>