

Balancete Patrimonial - AGO/2021

ATIVO

	31/08/2021	31/07/2021
CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	65.847.254,59	65.299.611,60
DISPONIBILIDADES	687.709,43	481.065,54
Caixa e Depósitos Bancários	687.709,43	481.065,54
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIO	0	0
Títulos de renda fixa	0	0
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	13.821.265,04	13.692.424,68
Centralização Financeira Cooperativas	13.821.265,04	13.692.424,68
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	50.062.545,94	49.953.716,90
(-) Prov. p/ Operações de Crédito	(1.396.710,72)	(1.306.138,18)
OUTROS CRÉDITOS	1.213.984,82	1.103.614,36
Avais e Fianças Honrados	310.499,99	294.842,09
Rendas a receber	180.509,56	164.607,41
Diversos	1.089.911,84	971.008,27
(-) Prov p/Outros Cred. Liq. Duvidosa	(366.936,57)	(326.843,41)
OUTROS VALORES E BENS	61.749,36	68.790,12
Despesas Antecipadas	61.077,36	68.029,12
PERMANENTE	4.966.012,53	4.956.022,67
INVESTIMENTOS	1.756.670,71	1.756.670,71
IMOBILIZADO DE USO	3.202.633,07	3.192.405,26
DIFERIDO/INTANGÍVEL	6.708,75	6.946,70
Total do Ativo	70.813.267,12	70.255.634,27

PASSIVO

CIRCULANTE E EXIG. A LONGO PRAZO	54.652.090,16	54.280.686,46
DEPÓSITOS	44.988.764,82	42.343.678,71
Depósitos a Vista	22.158.671,30	19.587.908,50
Deposito sob Aviso	2.670,84	2.660,06
Depósitos A Prazo	22.827.422,68	22.753.110,15
OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES	5.578.350,04	7.782.608,70
Empréstimos no País-Outras Instituições	5.578.350,04	7.782.608,70
OUTRAS OBRIGAÇÕES	4.084.975,30	4.154.399,05
Cob. Arrecad. de Trib. e Assem.	13.238,60	26.755,42
Sociais e Estatutárias	933.198,49	932.285,67
Fundos de assistência técnica, educacional e social	193.160,94	193.160,94
Ícotas de capital a pagar	740.037,55	739.124,73
Fiscais e providenciárias	191.694,19	190.041,79
Diversas	2.946.844,02	3.005.316,17
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	15.868.297,41	15.825.192,01
CAPITAL SOCIAL	11.774.211,76	11.731.106,36
RESERVAS DE LUCROS	2.772.823,01	2.772.823,01
SOBRAS ACUMULADAS	1.321.262,64	1.321.262,64
CONTAS DE RESULTADO	292.879,55	149.755,80
Receitas Operacionais	2.863.954,95	1.440.899,18
Despesas Operacionais	(2.571.075,40)	(1.291.143,38)
TOTAL DO PASSIVO	70.813.267,12	70.255.634,27