

Balço Geral em 31/12/2019

Contabilidade

12/02/2020 10:10

Conta Contábil	Conta Reduzida	Descrição	Saldo
1.0.0.00.00.000		ATIVO CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO	162.383.716,41 D
1.1.0.00.00.000		DISPONIBILIDADES	202.732,00 D
1.1.1.00.00.000		CAIXA	199.183,89 D
1.1.2.00.00.000		DEPÓSITOS BANCÁRIOS	3.548,11 D
1.4.0.00.00.000		RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	34.550.037,78 D
1.4.5.00.00.000		CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA - COOPERATIVAS	34.550.037,78 D
1.5.0.00.00.000		RELAÇÕES INTERDEPENDENCIAS	60.000,00 D
1.5.2.00.00.000		TRANSFERÊNCIAS INTERNAS DE RECURSOS	60.000,00 D
1.6.0.00.00.000		OPERAÇÕES DE CRÉDITO	127.322.691,32 D
1.6.1.00.00.000		EMPRÉSTIMOS E DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADO	75.163.861,58 D
1.6.2.00.00.000		FINANCIAMENTOS	57.376.936,46 D
1.6.9.00.00.000		(-) PROVISÕES PARA OPERAÇÕES DE CRÉDITO	5.218.106,72 C
1.8.0.00.00.000		OUTROS CRÉDITOS	200.367,91 D
1.8.3.00.00.000		RENDAS A RECEBER	138.174,52 D
1.8.8.00.00.000		DIVERSOS	2.039.095,98 D
1.8.9.00.00.000		(-) PROVISÃO PARA OUTROS CRÉDITOS	1.976.902,59 C
1.9.0.00.00.000		OUTROS VALORES E BENS	47.887,40 D
1.9.9.00.00.000		DESPESAS ANTECIPADAS	47.887,40 D
2.0.0.00.00.000		PERMANENTE	7.129.941,84 D
2.1.0.00.00.000		INVESTIMENTOS	1.990.696,40 D
2.1.5.00.00.000		AÇÕES E COTAS	1.990.696,40 D
2.2.0.00.00.000		IMOBILIZADO DE USO	5.105.365,83 D
2.2.2.00.00.000		IMOBILIZAÇÕES EM CURSO	18.157,72 D
2.2.3.00.00.000		IMÓVEIS DE USO	3.757.098,34 D
2.2.4.00.00.000		INSTALAÇÕES, MÓVEIS E EQUIP. DE USO	1.175.351,86 D
2.2.9.00.00.000		OUTROS	154.757,91 D
2.5.0.00.00.000		INTANGÍVEL	33.879,61 D
2.5.1.00.00.000		ATIVOS INTANGÍVEL	33.879,61 D
3.0.0.00.00.000		COMPENSAÇÃO	647.501.484,86 D
3.0.1.00.00.000		COBRIGAÇÕES E RISCOS EM GARANTIAS PRESTADAS	4.652.679,51 D
3.0.4.00.00.000		CUSTÓDIA DE VALORES	2.632.431,11 D
3.0.8.00.00.000		CONTRATOS	13.927.500,00 D
3.0.9.00.00.000		CONTROLE	493.748.076,20 D
3.1.0.00.00.000		CLASSIFICAÇÃO DA CARTEIRA DE CRÉDITOS	132.540.798,04 D
3.1.2.00.00.000		OPERAÇÕES DE RISCO NIVEL A	40.112.245,20 D
3.1.3.00.00.000		OPERAÇÕES DE RISCO NIVEL B	54.918.549,16 D
3.1.4.00.00.000		OPERAÇÕES DE RISCO NIVEL C	27.581.509,38 D
3.1.5.00.00.000		OPERAÇÕES DE RISCO NIVEL D	4.963.772,33 D
3.1.6.00.00.000		OPERAÇÕES DE RISCO NIVEL E	1.820.678,22 D
3.1.7.00.00.000		OPERAÇÕES DE RISCO NIVEL F	282.588,86 D
3.1.8.00.00.000		OPERAÇÕES DE RISCO NIVEL G	1.348.051,48 D
3.1.9.00.00.000		OPERAÇÕES DE RISCO NIVEL H	1.513.403,41 D
Total Ativo			817.015.143,11 D

Balço Geral em 31/12/2019

Contabilidade

12/02/2020 10:10

Conta Contábil	Conta Reduzida	Descrição	Saldo
4.0.0.00.00.000		PASSIVO CIRCULANTE E EXIGIVEL A LONGO PRAZO	142.617.709,92 C
4.1.0.00.00.000		DEPÓSITOS	141.340.660,42 C
4.1.1.00.00.000		DEPÓSITOS A VISTA	19.069.405,84 C
4.1.4.00.00.000		DEPÓSITOS SOB AVISO	3.849.382,81 C
4.1.5.00.00.000		DEPÓSITOS A PRAZO	118.421.871,77 C
4.5.0.00.00.000		RELAÇÕES INTERDEPENDENCIAS	509,00 C
4.5.1.00.00.000		RECURSOS EM TRÂNSITO DE TERCEIROS	509,00 C
4.9.0.00.00.000		OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.276.540,50 C
4.9.1.00.00.000		COBRANÇA E ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E ASSEMBL	33.576,66 C
4.9.3.00.00.000		SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS	290.064,80 C
4.9.4.00.00.000		FISCAIS E PREVIDENCIARIAS	267.090,08 C
4.9.9.00.00.000		DIVERSAS	685.808,96 C
6.0.0.00.00.000		PATRIMÔNIO LIQUIDO	26.895.948,33 C
6.1.0.00.00.000		PATRIMÔNIO LIQUIDO	26.895.948,33 C
6.1.1.00.00.000		CAPITAL SOCIAL	22.359.129,99 C
6.1.5.00.00.000		RESERVAS DE LUCROS	2.831.181,32 C
6.1.7.00.00.000		SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	1.705.637,02 C
9.0.0.00.00.000		COMPENSAÇÃO	647.501.484,86 C
9.0.1.00.00.000		COBRIGAÇÕES E RISCOS EM GARANTIAS PRESTADAS	4.652.679,51 C
9.0.4.00.00.000		CUSTÓDIA DE VALORES	2.632.431,11 C
9.0.8.00.00.000		CONTRATOS	13.927.500,00 C
9.0.9.00.00.000		CONTROLE	493.748.076,20 C
9.1.0.00.00.000		CLASSIFICAÇÃO DA CARTEIRA DE CRÉDITOS	132.540.798,04 C
9.1.1.00.00.000		OPERAÇÕES DE CREDITOS E ARRENDAMENTO MERCAN	132.540.798,04 C
Total Passivo			817.015.143,11 C

Diretor Administrativo: DR CARLOS VOLPATO
CPF: 23219041949

Responsável: GÉSSICA BENICIO FELIPE
CPF: 07346587960

Contador CRC: 06634406