BALANÇO PATRIMONIAL

A T I V O	2020	2021
Caixa e Equivalentes de Caixa (Disponíbilidades)	98.248,77	67.865,59
Títulos e Valores Mobiliários (Aplicações)	13.905.875,41	16.149.117,78
Operações de Crédito (Empréstimos)	14.283.421,01	15.409.722,62
(-) Provisão p/ Operações de Liquidação Duvidosa	(142.454,18)	(145.497,79)
Outros Créditos - Valores a Receber	2.665.813,42	944.550,51
Quotas Capital - Bancoob e FNCC	2.116,00	12.500,17
Imobilizado de Uso/Intangível (Móveis,Equipam. e Licenças)	53.240,39	41.282,70
TOTAL DO ATIVO	**30.866.260,82**	**32.479.541,58**

P A S S I V O	2020	2021
F.A.T.E.S	131.975,90	75.246,26
Cotas de Capital - a pagar	566.707,09	615.862,35
Juros ao Capital - a pagar	983.887,51	1.328.886,38
Impostos e Contribuições - a Recolher	39.169,04	67.208,39
Outras Obrigações - Valores a Pagar	194.546,57	176.073,46
Capital dos Associados	26.765.034,05	28.375.384,92
Reserva Legal	1.439.161,12	1.493.940,94
Sobras/Resultado do Exercício	745.779,54	346.938,88
TOTAL DO PASSIVO	**30.866.260,82**	**32.479.541,58**

25 ANOS COOPINCOR

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

RECEITAS	2020	2021
Rendas de Empréstimos	2.991.741,53	2.567.567,47
Rendas de Aplicações Financeiras	250.592,88	673.978,46
Outras Rendas Operacionais	36.768,65	5.027,81
Recup. Créditos Baixados p/ Prejuízo	5.486,67	5.943,56
Outras Rendas Ato Não-Cooperativo	15.680,16	18.551,61
TOTAL DAS RECEITAS	**3.300.269,89**	**3.271.068,91**

DESPESAS	2020	2021
Despesas de Comunicações / Telefonia Móvel	10.553,53	10.504,40
Despesas c/ Manutenção/Conservação	367,00	1.434,62
Despesas c/ Material Escritório	18.483,25	13.369,88
Despesas c/ Pessoal/Encargos	775.868,47	818.392,98
Despesas c/ Processam. Dados	99.031,16	121.588,66
Despesas c/ Brindes/Eventos	60.938,50	140.809,70
Despesas c/ Marketing/ Publicações	47.129,92	48.615,48
Despesas Bancárias	4.719,47	4.666,84
Desp. c/ Serv. Técnicos Especializados	60.828,00	89.779,98
Despesas c/ Serviços de Terceiros	116.704,13	105.706,62
Despesas c/ Transporte	753,81	515,79
Despesas Tributárias	3.856,79	8.361,37
Despesas Taxa CECRESP / FNCC	206.131,08	112.651,00
Despesas c/ Depreciação/Amortização	17.509,84	15.171,93
Despesas Prov. Devedores Duvidosos	(35.063,32)	23.102,96
Despesas c/ ODONTOPREV	4.824,78	6.212,83
Despesas Diversas / OCESP	66.213,00	70.578,24
TOTAL DAS DESPESAS	**1.458.849,41**	**1.591.463,28**
Despesas Juros ao Capital - 100% Taxa Selic	852.751,46	1.214.646,11
RESULTADO (Receitas - Despesas)	**988.669,02**	**464.959,52**
(-) Destinação FATES - Resultado c/ Ato Não Cooperativo	(7.380,14)	(8.461,00)
(-) Destinação p/ FATES - 12%	(117.754,67)	(54.779,82)
(-) Destinação p/ Reserva Legal - 12%	(117.754,67)	(54.779,82)
SOBRAS LIQUIDAS	**745.779,54**	**346.938,88**

25 ANOS COOPINCOR

FABIO GENARO - Contador
CRC 1SP 215.304/O-1