

Balço Patrimonial



ATIVO	2018	2019
Disponibilidades (Depósitos em Bancos)	64.018,20	66.453,13
Depósitos - Cooperativa Central	11.539.886,80	12.440.995,68
Empréstimos a Associados	13.879.836,98	14.686.858,51
(-) Provisão p/ Operações de Liquidação Duvidosa	(241.655,57)	(177.517,50)
Outros Créditos - Valores a Receber	958.526,49	1.020.509,59
Quotas Capital - Coop. Central CECRESP	1.467.816,33	1.717.130,34
Móveis e Equipamentos	61.728,04	49.244,24
TOTAL DO ATIVO	27.730.157,27	29.803.673,99

Balço Patrimonial



PASSIVO	2018	2019
F.A.T.E.S	212.632,09	169.882,77
Cotas de Capital a pagar	359.098,21	431.139,64
Juros ao Capital a pagar	1.562.500,94	1.566.083,41
Impostos e Contribuições a Recolher	67.320,90	73.565,37
Outras Obrigações - Valores a Pagar	136.087,73	184.882,37
Capital dos Associados	23.549.940,74	25.264.960,66
Reserva Legal	1.196.392,77	1.321.406,45
Sobras/Resultado do Exercício	646.183,89	791.753,32
TOTAL DO PASSIVO	27.730.157,27	29.803.673,99

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO



RECEITAS	2018	2019
Rendas de Empréstimos	3.120.438,50	3.239.158,37
Rendas Aplicações - CECRESP	667.930,48	661.793,54
Outras Rendas Operacionais	109.066,09	99.102,87
Recup. Créditos Baixados p/ Prejuízo	78.545,13	16.092,67
Outras Rendas Ato Não-Cooperativo	8.134,28	7.063,41
TOTAL DAS RECEITAS	3.984.114,48	4.023.210,86

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO



DESPESAS	2018	2019
Despesas de Comunicações / Telefonia Móvel	15.699,67	11.248,93
Despesas c/ Manutenção/Conservação	-	892,25
Despesas c/ Material Escritório	4.813,21	9.877,36
Despesas c/ Pessoal/Encargos	586.885,11	676.884,89
Despesas c/ Processam. Dados	35.912,06	37.469,29
Despesas c/ Brindes/Eventos	325.276,64	120.732,06
Despesas c/ Marketing/ Publicações	52.390,19	49.037,92
Despesas Bancárias	6.851,31	7.412,48
Desp. c/ Serv. Tecnicos Especializados	57.030,98	56.485,98
Despesas c/ Serviços. Terceiros	91.234,03	104.895,76
Despesas c/ Transporte	11.178,17	8.836,02
Despesas Tributárias	2.075,78	1.980,47
Despesas Taxa Manut. CECRESP	308.750,92	326.284,94
Despesas c/ Depreciação/Amortização	14.342,18	15.613,80
Despesas Prov. Devedores Duvidosos	64.437,41	337,84
Despesas c/ ODONTOPREV	2.405,00	2.149,88
Despesas Diversas	77.051,34	72.637,71
TOTAL DAS DESPESAS	1.656.334,00	1.502.777,58
Despesas Juros ao Capital - 100% Selic	1.474.735,75	1.476.824,29
RESULTADO (Receitas - Despesas)	853.044,73	1.043.608,99
(-) Destinação FATES - Resultado c/ ato não cooperativo	(2.802,78)	(1.828,31)
(-) Destinação p/ FATES	(102.029,03)	(125.013,68)
(-) Destinação p/ Reserva Legal	(102.029,03)	(125.013,68)
SOBRAS LIQUIDAS	646.183,89	791.753,32