

CRED	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL
0001	CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO	5.366.743,06	1.159.882,32	1.129.728,02	5.396.897,36
0002	DISPONIBILIDADES	605.716,58	319.076,76	430.229,19	494.564,15
0003	CAIXA	63.149,15	29.478,91	89.676,46	2.951,60
0004	CAIXA	63.149,15	29.478,91	89.676,46	2.951,60
0005	CAIXA	63.149,15	29.478,91	89.676,46	2.951,60
0008	DEPOSITOS BANCARIOS	542.567,43	289.597,85	340.552,73	491.612,55
1816	DEPOSITOS BANCARIOS INSTIT.S/CTA.RESERVA	542.567,43	289.597,85	340.552,73	491.612,55
1817	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA DEPOSITOS	26.793,11	638,03	0,00	27.431,14
1818	BANCO DO BRASIL S/A	26.793,11	638,03	0,00	27.431,14
1838	CAIXA ECON.FEDERAL - CONTA DEPOSITOS	195.725,48	15.971,18	150.024,15	61.672,51
1839	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3028/003/25360	195.725,48	15.971,18	150.024,15	61.672,51
1880	BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPOSITOS	320.048,84	272.988,64	190.528,58	402.508,90
1881	BRADESCO S/A - C/C 103358-1	135.624,78	91.358,96	55.506,30	171.477,44
1882	ITAU S/A - C/C 59588-8	184.424,06	181.629,68	135.022,28	231.031,46
0041	APLICACOES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	3.040.442,43	154.411,46	0,00	3.194.853,89
0058	APLICACOES EM DEPOSITOS DE POUPANCA	3.040.442,43	154.411,46	0,00	3.194.853,89
0059	APLICACOES EM DEPOSITOS DE POUPANCA	3.040.442,43	154.411,46	0,00	3.194.853,89
0060	POUPANCA - BRADESCO	487.646,59	2.423,33	0,00	490.069,92
0061	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 0081-9	1.132.656,84	151.988,13	0,00	1.284.644,97
0062	BANCO DO BRASIL S/A - POUPANCA 101220-7	1.420.139,00	0,00	0,00	1.420.139,00
0244	OPERACOES DE CREDITO	1.229.514,74	232.415,74	290.181,77	1.171.748,71
0245	EMPRESTIMOS E TITULOS DESCONTADOS	1.568.673,41	212.111,42	290.181,77	1.490.603,06
0247	EMPRESTIMOS	1.568.673,41	212.111,42	290.181,77	1.490.603,06
0255	OUTROS	1.568.673,41	146.071,47	224.141,82	1.490.603,06
2277	EMPRESTIMOS	2.089.128,87	110.519,83	198.892,38	2.000.756,32
2278	(-) RENDAS A APROPRIAR	(520.455,46)	35.551,64	25.249,44	(510.153,26)
0311	(-)PROVISOES PARA OPERACOES DE CREDITO	(339.158,67)	20.304,32	0,00	(318.854,35)
1592	(-)PROVISAO P/EMPR.E TITULOS DESCONTADOS	(339.158,67)	20.304,32	0,00	(318.854,35)
0326	OUTROS CREDITOS	491.069,31	453.978,36	409.317,06	535.730,61
0345	DIVERSOS	566.368,94	453.978,36	409.317,06	611.030,24
0399	TITULOS E CREDITOS A RECEBER	74.989,79	0,00	0,00	74.989,79
1665	COM CARACTERIST.DE CONCESSAO DE CREDITO	74.989,79	0,00	0,00	74.989,79
2249	DEBITOS DE EX-ASSOCIADOS	74.989,79	0,00	0,00	74.989,79
0400	DEVEDORES DIVERSOS - PAIS	488.390,11	453.978,36	406.328,02	536.040,45
0410	CONVENIOS	309.587,93	239.647,91	222.535,67	326.700,17
1490	CONVENIO - PLANO DE SAUDE	255.105,22	133.575,15	158.498,08	230.182,29
1494	UNIK MASTERCARD	1.639,08	6,00	506,15	1.138,93
1495	CONVENIO - PLANO SAUDE PARCELADO	0,00	95.378,95	0,00	95.378,95
0412	EMPRESA CONTA DESCONTOS EM FOLHA	163.297,07	209.340,28	163.297,07	209.340,28
1469	EMPRESA CONTA DESCONTOS EM FOLHA	163.297,07	209.340,28	163.297,07	209.340,28

COOPMAUÁ BALANÇO 12 2020

0435	(-)PROVISAO PARA OUTROS CREDITOS	(75.299,63)	0,00	0,00	(75.299,63)
0440	(-)PROVISAO P/OUTROS CRED.LIQUID.DUVID.	(75.299,63)	0,00	0,00	(75.299,63)
1667	(-)COM CARACTER.DE CONCESSAO DE CREDITO	(75.299,63)	0,00	0,00	(75.299,63)
0465	PERMANENTE	7.082,92	0,00	242,06	6.840,86
0466	INVESTIMENTOS	1.500,01	0,00	0,00	1.500,01
0487	ACOES E COTAS	1.500,01	0,00	0,00	1.500,01
2218	PARTICIPACOES DE COOPERATIVAS	1.500,01	0,00	0,00	1.500,01
2243	OUTRAS PARTICIPACOES	1.500,01	0,00	0,00	1.500,01
2244	FENACRED	1.500,01	0,00	0,00	1.500,01
0505	IMOBILIZADO DE USO	5.582,91	0,00	242,06	5.340,85
2296	ATIVO IMOBILIZADO DE USO	5.582,91	0,00	242,06	5.340,85
2300	MOVEIS E EQUIPAMENTOS	36.981,41	0,00	0,00	36.981,41
2310	MOBILIARIO	5.381,00	0,00	0,00	5.381,00
2311	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	31.600,41	0,00	0,00	31.600,41
2317	(-) DEPREC ACUMUL ATIVO IMOBILIZADO USO	(31.398,50)	0,00	242,06	(31.640,56)
2325	(-) MOVEIS E EQUIPAMENTOS	(31.398,50)	0,00	242,06	(31.640,56)
0566	COMPENSACAO	4.554.037,13	250.606,38	604.964,19	4.199.679,32
0567	COMPENSACAO	2.910.373,93	35.391,27	311.678,73	2.634.086,47
0572	CUSTODIA DE VALORES	2.694.678,52	0,00	60.592,05	2.634.086,47
0580	VALORES EM GARANTIA	2.694.678,52	0,00	60.592,05	2.634.086,47
1598	CLASSIFICACAO DA CARTEIRA DE CREDITOS	1.643.663,20	215.215,11	293.285,46	1.565.592,85
1602	OPERACOES DE RISCO NIVEL A	689.421,13	8.714,92	0,00	698.136,05
1603	OPERACOES DE CREDITO NIVEL A	689.421,13	8.714,92	0,00	698.136,05
1612	OPERACOES DE RISCO NIVEL C	16.285,48	68.245,21	0,00	84.530,69
1613	OPERACOES DE CREDITO NIVEL C	16.285,48	68.245,21	0,00	84.530,69
1614	OPERACOES EM CURSO NORMAL	9.687,11	10.129,79	0,00	19.816,90
1615	OPERACOES VENCIDAS	6.598,37	58.115,42	0,00	64.713,79
1619	OPERACOES DE RISCO NIVEL D	251.012,71	76.042,17	0,00	327.054,88
1620	OPERACOES DE CREDITO NIVEL D	251.012,71	76.042,17	0,00	327.054,88
1621	OPERACOES EM CURSO NORMAL	0,00	21.388,17	0,00	21.388,17
1622	OPERACOES VENCIDAS	251.012,71	54.654,00	0,00	305.666,71
1626	OPERACOES DE RISCO NIVEL E	83.142,62	8.443,27	30.179,31	61.406,58
1627	OPERACOES DE CREDITO NIVEL E	83.142,62	8.443,27	30.179,31	61.406,58
1628	OPERACOES EM CURSOS NORMAL	9.680,58	8.443,27	0,00	18.123,85
1629	OPERACOES VENCIDAS	73.462,04	0,00	30.179,31	43.282,73
1633	OPERACOES DE RISCO NIVEL F	71.465,18	25.610,66	0,00	97.075,84
1634	OPERACOES DE CREDITO NIVEL F	71.465,18	25.610,66	0,00	97.075,84
1635	OPERACOES EM CURSO NORMAL	9.133,94	25.369,07	0,00	34.503,01
1636	OPERACOES VENCIDAS	62.331,24	241,59	0,00	62.572,83
1640	OPERACOES DE RISCO NIVEL G	22.725,30	8.606,59	543,05	30.788,84
1641	OPERACOES DE CREDITO NIVEL G	22.725,30	8.606,59	543,05	30.788,84
1642	OPERACOES EM CURSO NORMAL	0,00	8.606,59	0,00	8.606,59
1643	OPERACOES VENCIDAS	22.725,30	0,00	543,05	22.182,25

COOPMAUÁ BALANÇO 12 2020

1647	OPERACOES DE RISCO NIVEL H	306.497,30	19.552,29	59.449,62	266.599,97
1648	OPERACOES DE CREDITO NIVEL H	231.507,51	19.552,29	59.449,62	191.610,18
1649	OPERACOES EM CURSO NORMAL	18.205,37	19.552,29	0,00	37.757,66
1650	OPERACOES VENCIDAS	213.302,14	0,00	59.449,62	153.852,52
1651	OUTROS CREDITOS NIVEL H	74.989,79	0,00	0,00	74.989,79
1653	OPERACOES VENCIDAS	74.989,79	0,00	0,00	74.989,79
TOTAL GERAL DO ATIVO.....		9.927.863,11			9.603.417,54
0617	CIRCULANTE E EXIGIVEL A LONGO PRAZO	663.723,53	412.652,30	506.801,79	757.873,02
0723	OUTRAS OBRIGACOES	663.723,53	412.652,30	506.801,79	757.873,02
0724	COBRANCA E ARRECADACAO DE TRIB.ASSEMBELHA	2.310,82	224,26	178,45	2.265,01
0725	IOF A RECOLHER	2.310,82	224,26	178,45	2.265,01
0726	OPERACOES DE CREDITO	2.310,82	224,26	178,45	2.265,01
0743	SOCIAIS E ESTATUTARIAS	499.349,42	41.378,55	127.898,52	585.869,39
0745	FUNDO ASSISTENCIA TECNICA EDUC.E SOCIAL	93.207,77	0,00	40.613,13	133.820,90
1673	RESULTADO DE ATOS COM ASSOCIADOS	93.207,77	0,00	40.613,13	133.820,90
1918	FATES	93.207,77	0,00	40.613,13	133.820,90
0749	COTAS DE CAPITAL A PAGAR	406.141,65	41.378,55	87.285,39	452.048,49
2169	CAPITAL DE EX-ASSOCIADOS	406.141,65	41.378,55	87.285,39	452.048,49
0750	FISCAIS E PREVIDENCIARIAS	3.468,18	6.948,41	10.886,74	7.406,51
0751	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/LUCRO A PAGAR	0,00	1.325,24	5.253,36	3.928,12
1959	I.R.P.J.	0,00	662,62	2.626,68	1.964,06
1960	C.S.L.L.	0,00	662,62	2.626,68	1.964,06
0753	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	3.468,18	5.623,17	5.633,38	3.478,39
0754	IMPOSTOS CONTRIBUICOES S/SERV.TERCEIROS	170,13	170,13	172,80	172,80
0755	I.R.R.F.	170,13	170,13	172,80	172,80
0760	IMPOSTOS CONTRIBUICOES S/SALARIOS	3.298,05	5.247,33	5.254,87	3.305,59
0761	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	71,91	71,91	91,79	91,79
0762	I.N.S.S	2.543,97	4.493,25	4.456,65	2.507,37
0763	F.G.T.S	632,94	632,94	601,37	601,37
0764	P.I.S - FOLHA PAGAMENTO	49,23	49,23	105,06	105,06
0810	DIVERSAS	158.595,11	364.101,08	367.838,08	162.332,11
0859	CREDORES DIVERSOS - PAIS	138.607,73	331.423,41	355.147,79	162.332,11
0868	CONVENIOS	131.008,75	158.426,00	178.363,46	150.946,21
1504	CONVENIO - PLANO DE SAUDE	129.582,39	142.980,51	162.600,75	149.202,63
1514	UNIK MASTERCARD	1.426,36	1.426,36	1.743,58	1.743,58
0869	CREDITOS DE ASSOCIADOS	994,42	42.067,68	41.187,26	114,00
0871	DEPOSITOS A CLASSIFICAR	9.862,90	0,00	1.409,00	11.271,90
0903	PATRIMONIO LIQUIDO	4.580.598,34	1.041.150,83	1.106.417,69	4.645.865,20
0904	PATRIMONIO LIQUIDO	4.580.598,34	1.041.150,83	1.106.417,69	4.645.865,20
0905	CAPITAL SOCIAL	4.406.650,36	118.764,72	59.984,82	4.347.870,46
0906	CAPITAL	4.406.650,36	118.764,72	59.984,82	4.347.870,46
1575	COTAS - PAIS	4.406.650,36	118.764,72	59.984,82	4.347.870,46
0914	RESERVAS DE LUCROS	299.268,00	0,00	105.888,86	405.156,86

COOPMAUÁ BALANÇO 12 2020

0915	RESERVA LEGAL	299.268,00	0,00	105.888,86	405.156,86	
0916	FUNDO DE RESERVA	299.268,00	0,00	105.888,86	405.156,86	
0932	SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	125.320,02	922.386,11	940.544,01	107.162,12	*
0933	SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	125.320,02	922.386,11	940.544,01	107.162,12	*
0934	SOBRAS PERDAS ACUM.EXERC.ENCERRADOS	140.613,13	406.546,28	158.771,03	107.162,12	*
1408	COMPENSACAO	4.554.037,13	604.964,19	250.606,38	4.199.679,32	
1409	COMPENSACAO	2.910.373,93	311.678,73	35.391,27	2.634.086,47	
1414	CUSTODIA DE VALORES	2.694.678,52	60.592,05	0,00	2.634.086,47	
1419	DEPOSITANTES DE VALORES EM GARANTIA	2.694.678,52	60.592,05	0,00	2.634.086,47	
1655	CLASSIFICACAO DA CARTEIRA DE CREDITOS	1.643.663,20	293.285,46	215.215,11	1.565.592,85	
1656	OPERACOES DE CRED.E ARREND.MERCANTIL	1.643.663,20	293.285,46	215.215,11	1.565.592,85	
1657	CARTEIRA DE CREDITOS CLASSIFICADOS	1.643.663,20	293.285,46	215.215,11	1.565.592,85	
TOTAL GERAL DO PASSIVO.....		9.927.863,11			9.603.417,54	

Contas Listadas: 0137

SAO GONCALO(RJ),31/12/2020

 ROGERIO DOS REIS BINOTO
 CRC-RJ - 040267-1

 Diretor ----- Diretor ----- Diretor -----

 Fiscal ----- Fiscal ----- Fiscal -----

SYSCOOP - Copyright(C) 1976-2014 PRODAF (27)4062-8002 Processado por: ROGERIO DOS REIS BINOTO