

COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS PROFESSORES ESTADUAIS DA REGIÃO METROPOLITANA DE PORTO ALEGRE

CNPJ 05.419.025/0001-48

Av. Getúlio Vargas, 283 - Menino Deus - PORTO ALEGRE/RS

BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO	Nota	31/12/2020	31/12/2019	PASSIVO	Nota	31/12/2020	31/12/2019
		EM R\$	EM R\$			EM R\$	EM R\$
CIRCULANTE		3.767.810,75	2.924.135,59	CIRCULANTE		1.735.182,19	1.206.157,87
DISPONIBILIDADES		26.395,42	8.379,18	OUTRAS OBRIGAÇÕES	9	1.735.182,19	1.206.157,87
APLIC. INTERFINANCEIRAS LIQUIDEZ		3.346.632,87	2.386.694,23	Sociais e Estatutárias		1.667.198,23	1.103.226,47
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	4	-	-	Fiscais e Previdenciárias		49.518,59	46.319,10
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		339.249,92	347.877,71	Despesas de Pessoal		14.280,04	22.290,17
Empréstimos		344.096,50	363.516,24	Fornecedores		3.574,81	34.322,13
(-) RAA		(1.989,73)	(4.760,16)	Créditos Associados a Dev.		610,52	-
(-) Provisão de Crédito		(2.856,85)	(10.878,37)	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		2.274.945,11	1.921.078,06
OUTROS CRÉDITOS		53.773,82	180.060,88	Capital Social	10	2.051.215,62	1.709.456,03
Adiantamentos		1.473,98	4.706,03	Reservas		123.422,82	81.228,61
Empresa Desconto Folha	6	50.612,34	175.354,85	Sobras à Disposição da AGO		100.306,67	130.393,42
Aviso Débito Apur no Bco Conv.		1.687,50	-				
OUTROS VALORES E BENS		1.758,72	1.123,59				
Outros		1.758,72	1.123,59				
REALIZAVEL A LONGO PRAZO		196.441,71	157.605,20				
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		196.441,71	157.605,20				
Empréstimos	7	200.427,19	162.462,84				
(-) Provisão de Crédito		(3.985,48)	(4.857,64)				
PERMANENTE	8	45.874,84	45.495,14				
IMOBILIZADO DE USO		45.874,84	45.495,14				
Instalações		2.681,70	1.713,70				
Móveis e Equipamentos de Uso		39.793,69	36.214,86				
Sistema de Processamento de Dados		31.987,50	27.460,46				
(-) Depreciações Acumuladas		(28.588,05)	(19.893,88)				
INTANGÍVEL		-	-				
Ativos Intangíveis		5.335,00	5.335,00				
(-) Amortização Acumuladas		(5.335,00)	(5.335,00)				
TOTAL DO ATIVO		4.010.127,30	3.127.235,93	TOTAL DO PASSIVO		4.010.127,30	3.127.235,93

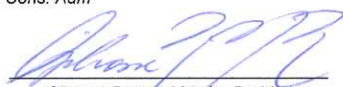
Porto Alegre, 31 de dezembro de 2020



Elson Geraldo de Sena Costa
Diretor e Vice-Presidente do Cons. Adm



Erni José da Silva
Diretor Financeiro



Gileane Ramos Montier Rodrigues
CRCRS: 075.861-0/7
CPF: 006.536.740-58