



PRESTAÇÃO DE CONTAS

BALANÇO 2011

ATIVO	2.010	2.011
Caixa e Bancos	16.581,10	9.065,60
Depósitos na Cooperativa Central	1.507.288,16	2.451.550,06
Empréstimos a Associados	10.225.402,85	11.028.818,91
(-) Provisão Operações Liquidação Duvidosa - Empréstimos	(577.335,05)	(522.322,67)
Valores a Receber	649.219,79	734.477,79
(-) Provisão Operações Liquidação Duvidosa - Valor. a Receber	(577.335,05)	(19.018,00)
Quotas Capital - CECRESP	379.413,57	427.590,66
Móveis e Equipamentos	70.655,85	63.816,45
TOTAL DO ATIVO	11.693.891,22	14.173.978,80
PASSIVO	2.010	2.011
F. A. T. E. S	71.382,77	79.697,33
Cotas de Capital a pagar	415.442,84	591.408,26
Juros ao Capital a pagar	785.955,24	1.076.465,17
Provisão p/ Passivos Contingentes	15.000,00	15.000,00
Impostos e Contribuições a Recolher	137.197,57	191.582,10
Valores a Pagar	65.363,25	92.196,35
Capital dos Associados	9.725.764,25	10.877.366,41
Reserva Legal	543.484,58	627.206,56
Resultado do Exercício	511.635,77	623.056,62
TOTAL DO PASSIVO	12.271.226,27	14.173.978,80

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

RECEITAS	2.010	2.011
Rendas de Empréstimos	2.292.812,73	2.665.222,77
Rendas Aplicações - CECRESP	78.101,03	177.574,92
Outras Rendas Operacionais	42.169,80	17.977,59
TOTAL DAS RECEITAS	2.413.083,56	2.860.775,28
DESPESAS	2.010	2.011
Despesas de Comunicações	953,00	180,90
Despesas c/ Manutenção/Conservação	13.037,00	793,45
Despesas c/ Material Escritório	7.950,32	12.317,85
Despesas c/ Pessoal/Encargos	114.562,27	262.788,61
Despesas c/ Processam. Dados	8.889,88	6.206,76
Despesas c/ Brindes/Eventos	15.535,91	77.808,92
Despesas c/ Publicações	3.808,48	4.025,44
Despesas Bancárias	10.294,64	11.110,90
Desp. c/ Serv. Tecnicos Especializados	108.196,16	96.238,30
Despesas c/ Serviços. Terceiros	77.755,48	58.751,91
Despesas c/ Transporte	2.675,18	2.080,15
Despesas Tributárias	29.975,43	1.880,14
Despesas Taxa Manut. CECRESP	72.410,28	87.063,72
Despesas c/ Depreciação/Amortização	10.648,63	17.069,31
Despesas Prov. Devedores Duvidosos	319.385,07	193.560,39
Despesas c/ ODONTOPREV	6.660,13	7.985,80
Despesas Diversas	24.057,69	27.645,19
TOTAL DAS DESPESAS	826.795,55	867.507,74
Despesas Juros ao Capital	878.202,39	1.212.534,79
RESULTADO (Receitas - Despesas)	708.085,62	780.732,75
Reversão de Reservas / Ajustes Exerc.Anterior	(54.832,73)	(1.529,57)
(-)Destinação p/ FATES	(70.808,56)	(78.073,28)
(-)Destinação p/ Reserva Legal	(70.808,56)	(78.073,28)
SOBRAS LIQUIDAS	511.635,77	623.056,62