



PRESTAÇÃO DE CONTAS

BALANÇO 2012

ATIVO	2011	2012
Caixa e Bancos	9.065,60	90.700,91
Depósitos na Cooperativa Central	2.451.550,06	3.745.629,79
Empréstimos a Associados	11.028.818,91	11.280.295,12
(-) Provisão Operações Liquidação Duvidosa - Empréstimos	(522.322,67)	(559.742,38)
Valores a Receber	734.477,79	751.589,23
(-) Provisão Operações Liquidação Duvidosa - Valor. a Receber	(19.018,00)	(126,94)
Quotas Capital - CECRESP	427.590,66	492.457,33
Móveis e Equipamentos	63.816,45	58.108,21
TOTAL DO ATIVO	14.173.978,80	15.858.911,27
PASSIVO	2011	2012
F. A. T. E. S	79.697,33	186.656,77
Cotas de Capital a pagar	591.408,26	441.077,88
Juros ao Capital a pagar	1.076.465,17	891.989,21
Provisão p/ Passivos Contingentes	15.000,00	-
Impostos e Contribuições a Recolher	191.582,10	154.834,88
Valores a Pagar	92.196,35	103.960,66
Capital dos Associados	10.877.366,41	12.158.228,83
Reserva Legal	627.206,56	750.519,04
Resultado do Exercício	623.056,62	1.171.644,00
TOTAL DO PASSIVO	14.173.978,80	15.858.911,27

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

RECEITAS	2011	2012
Rendas de Empréstimos	2.665.222,77	2.756.368,24
Rendas Aplicações - CECRESP	177.574,92	220.819,86
Outras Rendas Operacionais	17.977,59	42.282,05
TOTAL DAS RECEITAS	2.860.775,28	3.019.470,15
DESPESAS	2011	2012
Despesas de Comunicações	180,90	23,40
Despesas c/ Manutenção/Conservação	793,45	1.508,94
Despesas c/ Material Escritório	12.317,85	10.427,72
Despesas c/ Pessoal/Encargos	262.788,61	287.668,64
Despesas c/ Processam. Dados	6.206,76	45.002,30
Despesas c/ Brindes/Eventos	77.808,92	52.354,34
Despesas c/ Publicações	4.025,44	4.197,00
Despesas Bancárias	11.110,90	8.073,23
Desp. c/ Serv. Técnicos Especializados	96.238,30	67.542,83
Despesas c/ Serviços. Terceiros	58.751,91	68.231,33
Despesas c/ Transporte	2.080,15	8.024,92
Despesas Tributárias	1.880,14	3.030,85
Despesas Taxa Manut. CECRESP	87.063,72	97.790,23
Despesas c/ Depreciação/Amortização	17.069,31	12.177,59
Despesas Prov. Devedores Duvidosos	193.560,39	107.550,32
Despesas c/ ODONTOPREV	7.985,80	3.243,80
Despesas Diversas	27.645,19	18.691,24
TOTAL DAS DESPESAS	867.507,74	795.538,68
Despesas Juros ao Capital	1.212.534,79	990.806,70
RESULTADO (Receitas - Despesas)	780.732,75	1.233.124,77
Reversão de Reservas / Ajustes Exerc. Anterior	(1.529,57)	185.144,19
(-) Destinação p/ FATES	(78.073,28)	(123.312,48)
(-) Destinação p/ Reserva Legal	(78.073,28)	(123.312,48)
SOBRAS LÍQUIDAS	623.056,62	1.171.644,00