



federalcred CENTRAL		CENTRAL DAS COOPERATIVA DE CRÉDITO MÚTUO DOS POLICIAIS FEDERAIS E SERVIDORES DA UNIÃO CNPJ: 04.843.307/0001-05 Endereço: Rua Professora Maria Esther Costa Barros, 311 - Jatiúca - 57.036-840 - Maceió/AL		 	
BALANCETE PATRIMONIAL LEVANTADO EM JANEIRO DE 2011					
ATIVO		PASSIVO			
Valores em R\$		Valores em R\$			
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>9.228.528,66</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>6.444.523,12</b>		
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>12.422,92</b>	<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>		
<b>TÍTULOS E VAL. MOBILIÁRIOS</b>	<b>6.680.749,71</b>	DEPÓSITOS A VISTA	0,00		
CARTEIRA PRÓPRIA	0,00	DEPÓSITOS A PRAZO	0,00		
VINCULADOS A COMP DE RECOMP	6.680.749,71				
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>1.644.620,75</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>271.050,34</b>		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.644.620,75	COBR. E ARREC. TRIB. E ASSEM.	0,00		
Setor Privado	1.741.728,48	SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS	4.399,37		
(-) PROVISÃO PARA CLD	(97.107,73)	FISCAIS E PREVIDENCIARIAS	26.675,91		
		DIVERSAS	239.975,06		
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>852.843,17</b>				
DIVERSOS	852.843,17				
(-) PROV. OUTROS CRED.LIQ.DUV.	(0,00)				
<b>OUTROS VALORES E BENS</b>	<b>37.892,11</b>				
OUTROS VALORES E BENS	35.035,93				
DESPESAS ANTECIPADAS	2.856,18				
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>207.008,07</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>2.959.564,70</b>		
<b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>CAPITAL</b>	<b>3.069.004,56</b>		
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>0,00</b>	DE DOMICILIADOS NO PAÍS	3.069.004,56		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00				
Setor Privado	0,00				
(-) PROVISÃO PARA CLD	(0,00)	<b>RESERVAS DE SOBRAS</b>	<b>0,00</b>		
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>RESERVA PARA FOMENTO</b>	<b>0,00</b>		
DIVERSOS	0,00	<b>SOBRAS/PERDAS ACUMULADAS</b>	<b>(109.439,86)</b>		
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>15.632,00</b>	<b>AJUSTE EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>0,00</b>		
OUTROS INVESTIMENTOS	15.632,00				
<b>IMOBILIZADO DE USO</b>	<b>182.079,97</b>				
MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DE USO	94.761,73				
OUTRAS IMOBILIZ. DE USO	251.343,64				
(-) DEPRECIACÕES ACUMUL.	(164.025,40)				
<b>DIFERIDO</b>	<b>8.379,12</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>31.448,91</b>		
GASTOS DE ORG. E EXPANSÃO	39.083,42	RECEITAS OPERACIONAIS	218.681,09		
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	(30.704,30)	(-) DESPESAS OPERACIONAIS	(187.232,18)		
		RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00		
		(-) DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	(0,00)		
<b>ATIVO INTANGÍVEL</b>	<b>916,98</b>				
OUTROS ATIVOS INTANGÍVEIS	1.092,00				
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	(175,02)				
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>9.435.536,73</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>9.435.536,73</b>		
<b>Noaman Raimundo Alencar</b> Diretor Presidente		<b>Nivaldo do Nascimento</b> Diretor Operacional			
		<b>Maria Betania da Costa Silva</b> Contador(a)			