



CENTRAL DAS COOPERATIVA DE CRÉDITO MÚTUO DOS POLICIAIS FEDERAIS E SERVIDORES DA UNIÃO  
Endereço: Rua Professora Maria Esther Costa Barros, 311 - Jatiúca - 57.036-840 - Maceió/AL  
CNPJ: 04.843.307/0001-05



## Balancete Patrimonial Levantado em Agosto de 2011

| ATIVO                             | Valores em R\$       | PASSIVO                          | Valores em R\$       |
|-----------------------------------|----------------------|----------------------------------|----------------------|
| <b>ATIVO CIRCULANTE</b>           | <b>9.876.299,31</b>  | <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>        | <b>6.828.239,51</b>  |
| <b>DISPONIBILIDADES</b>           | <b>1.074.143,03</b>  | <b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS</b> | <b>0,00</b>          |
| <b>TÍTULOS E VAL. MOBILIÁRIOS</b> | <b>5.198.268,85</b>  | DEPÓSITOS A VISTA                | 0,00                 |
| CARTEIRA PRÓPRIA                  | 0,00                 | DEPÓSITOS A PRAZO                | 0,00                 |
| VINCULADOS A COMP DE RECOMP       | 5.198.268,85         |                                  |                      |
| <b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>       | <b>2.208.361,15</b>  | <b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>         | <b>331.962,09</b>    |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO              | 2.208.361,15         | COBR. E ARREC. TRIB. E ASSEM.    | 0,00                 |
| Setor Privado                     | 2.352.010,59         | SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS           | 4.727,80             |
| (-) PROVISÃO PARA CLD             | (143.649,44)         | FISCAIS E PREVIDENCIARIAS        | 30.251,97            |
|                                   |                      | DIVERSAS                         | 296.982,32           |
| <b>OUTROS CRÉDITOS</b>            | <b>741.686,08</b>    |                                  |                      |
| DIVERSOS                          | 741.674,20           |                                  |                      |
| (-) PROV. OUTROS CRED.LIQ.DUV.    | (0,00)               |                                  |                      |
| <b>OUTROS VALORES E BENS</b>      | <b>29.574,54</b>     |                                  |                      |
| OUTROS VALORES E BENS             | 27.062,47            |                                  |                      |
| DESPESAS ANTECIPADAS              | 2.512,07             |                                  |                      |
| <b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>       | <b>190.323,19</b>    | <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>        | <b>3.206.849,81</b>  |
| <b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>   | <b>0,00</b>          | <b>CAPITAL</b>                   | <b>3.240.818,57</b>  |
| <b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>       | <b>0,00</b>          | DE DOMICILIADOS NO PAÍS          | 3.240.818,57         |
| 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>(33.968,76)</b>   |
| <b>INVESTIMENTOS</b>              | <b>15.632,47</b>     | <b>AJUSTE EXERCÍCIO ANTERIOR</b> | <b>0,00</b>          |
| OUTROS INVESTIMENTOS              | 15.632,47            |                                  |                      |
| <b>IMOBILIZADO DE USO</b>         | <b>167.165,58</b>    | <b>CONTAS DE RESULTADO</b>       | <b>31.533,18</b>     |
| MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DE USO      | 97.866,73            | RECEITAS OPERACIONAIS            | 477.668,18           |
| OUTRAS IMOBILIZ. DE USO           | 261.531,58           | (-) DESPESAS OPERACIONAIS        | (440.191,77)         |
| (-) DEPRECIACÕES ACUMUL.          | (192.232,73)         | RECEITAS NÃO OPERACIONAIS        | 0,47                 |
| <b>DIFERIDO</b>                   | <b>6.672,47</b>      | (-) DESPESAS NÃO OPERACIONAIS    | (0,00)               |
| GASTOS DE ORG. E EXPANSÃO         | 39.083,42            |                                  |                      |
| (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA         | (32.410,95)          | (-) APURAÇÃO DE RESULTADO        | (0,00)               |
| <b>ATIVO INTANGÍVEL</b>           | <b>852,67</b>        |                                  |                      |
| OUTROS ATIVOS INTANGÍVEIS         | 1.092,00             |                                  |                      |
| (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA         | (239,33)             |                                  |                      |
| <b>TOTAL DO ATIVO</b>             | <b>10.066.622,50</b> | <b>TOTAL DO PASSIVO</b>          | <b>10.066.622,50</b> |

Noaman Raimundo Alencar  
Diretor Presidente

Nivaldo do Nascimento  
Diretor Operacional

Maria Betania da Costa Silva  
CRC:  
Contador(a)