

COOPERATIVA DE CREDITO MÚTUA DOS SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS DA PARAIBA
 CREDS
 CGC 03.373.150/0001-39

BALANÇO PATRIMONIAL

31 DE DEZEMBRO 2006

ATIVO	31/12/2006	31/12/2005	PASSIVO	31/12/2006	31/12/2005
CIRCULANTE	974.984,15	720.160,76	CIRCULANTE	202.544,52	76.947,47
DISPONIBILIDADES	6.059,39	21.952,93	DEPOSITOS	60.627,50	37.781,45
CAIXA	180,57	96,54	RECIBO DEPOSITO COOP	60.627,50	37.781,45
BANCO CONTA MOVIMENTO	5.878,82	21.856,39	OBRIGAÇÕES	141.917,02	39.166,02
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	968.924,76	698.207,83	EMPRESTIMOS CENTRAL	80.521,31	-
OPERAÇÕES DE CREDITO	858.118,09	594.418,77	F A T E S	8.739,40	2.511,32
CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA	124.712,09	144.347,62	OUTROS PASSIVOS	15.728,92	21.812,03
(-) PROVISÃO DE CREDITO	(32.233,27)	(47.507,73)	CHEQUES ADMINISTRAT	1.148,28	5.461,75
OUTROS CREDITOS	18.327,85	6.949,17	PROVISÕES	30.191,90	3.935,65
PERMANENTE	127.649,73	105.411,86	DESP PESSOAL	5.587,21	5.445,27
INVESTIMENTOS	115.011,17	89.322,40	PATRIMONIO LIQUIDO	900.089,36	748.625,15
AÇÕES E COTAS	115.011,17	89.322,40	PATRIMONIO LIQUIDO	900.089,36	748.625,15
IMOBILIZADO EM USO	10.119,48	13.386,54	CAPITAL SOCIAL	848.358,94	718.211,27
MOVEIS E EQUIP DE USO	12.094,02	12.094,02	RESERVA LEGAL	16.556,00	13.018,71
SISTEMA DE PROC	10.226,00	10.226,00	RESERVA P/ EXPANSÃO	10.413,41	6.876,12
(-) DEPRECIÇÃO	(12.200,54)	(8.933,48)	SOBRAS OU PERDAS	24.761,01	10.519,05
DIFERIDO	2.519,08	2.702,92	COMPENSAÇÕES	942.365,27	631.621,77
GASTOS DE ORG E EXPANS	4.219,00	3.619,00	COMPENSAÇÕES	942.365,27	631.621,77
(-) AMORTIZAÇÃO	(1.699,92)	(916,08)			
COMPENSAÇÕES	942.365,27	631.621,77			
COMPENSAÇÕES	942.365,27	631.621,77			
TOTAL DO ATIVO - COMPESSANDO	1.102.633,88	825.572,62	TOTAL DO PASSIVO - COMPESSADO	1.102.633,88	825.572,62

Antonio Fernando de Lemos Coutinho
Diretor Presidente

Miron Alves Lavor
Contador CRC 5005 PB

Manoel Pires de Medeiros Xandoca
Diretor Financeiro

Fabiola Coutinho Oliveira
Controller