

BALANCETE PATRIMONIAL - DEZEMBRO 2018

	VALORES EM REAIS (R\$)	
	31/12/2018	30/11/2018
CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	37.402.761,45	34.132.161,84
DISPONIBILIDADES	739.463,58	755.923,66
Caixa e Depósitos Bancários	739.463,58	755.923,66
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0	0
Titulos de renda fixa	0	0
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	9.124.905,99	5.857.604,21
Centralização Financeira Cooperativas	9.124.905,99	5.857.604,21
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	26.895.783,20	26.878.696,52
Adto. A Depositantes	24.689,66	41.897,13
Empréstimos	37.148.879,30	36.909.575,44
Cheque Especial e Conta Garantida	503.462,84	646.260,33
Operações Renegociadas	2.365.543,98	2.400.140,38
Titulos de Crédito	153.847,52	170.217,65
(-)Rendas a Apropriar	(12.792.619,72)	(12.805.166,06)
(-)Juros de Mora a Apropriar e Renda a Efetivar	(26.736,50)	(23.654,35)
(-) Prov. p/ Operações de Crédito	(803.007,24)	(752.314,51)
OUTROS CRÉDITOS	630.020,73	633.906,45
Avais e Fianças Honrados	132.438,63	111.242,82
Rendas a Receber	81.820,70	76.114,81
Diversos	560.816,94	584.131,55
(-) Prov. p/ Outros Créd. Liq. Duvidosa	(145.055,54)	(137.582,73)
OUTROS VALORES E BENS	12.587,95	6.031,00
Despesas Antecipadas	12.587,95	6.031,00
PERMANENTE	2.434.065,58	2.468.702,02
INVESTIMENTOS	1.438.708,55	1.438.708,55
IMOBILIZADO DE USO	981.723,58	1.015.053,17
DIFERIDO/INTANGÍVEL	13.633,45	14.940,30
Total do ativo	39.836.827,03	36.600.863,86

ATIVO

CIRCULANTE E EXIG. A LONGO PRAZO	26.755.644,20	23.673.547,15
DEPÓSITOS	24.584.437,53	21.566.491,02
Depósitos a Vista	10.024.492,77	6.610.135,40
Depósitos sob Aviso	2.859,48	2.846,24
Depósitos a Prazo	14.557.085,28	14.953.509,38
OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES	-	-
Empréstimos no País-Outras Instituições	-	-
OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.171.206,67	2.107.056,13
Cob. Arrecad. de Trib. E Assem.	6.781,41	14.999,54
Sociais e Estatutárias	523.949,22	491.939,35
Fundo de Assistência Técnica, educacional e social	58,75	86,20
Cotas de Capital a pagar	523.890,47	491.853,15
Fiscais e providenciarias	163.695,54	148.231,16
Diversas	1.476.780,50	1.451.886,08
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	12.230.330,81	12.158.461,18
CAPITAL SOCIAL	11.034.257,13	10.962.387,50
RESERVAS DE LUCROS	1.032.188,89	1.032.188,89
SOBRAS ACUMULADAS	163.884,79	163.884,79
CONTAS DE RESULTADO	850.852,02	768.855,53
Receitas Operacionais	4.938.162,81	4.028.362,11
Despesas Operacionais	(4.087.310,79)	(3.259.506,58)
Total Passivo	39.836.827,03	36.600.863,86

PASSIVO