

## Balancete Patrimonial - ABR/2018

	VALORES EM REAIS (R\$)	30/04/2018	31/03/2018
<b>CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>		<b>32.910.414,41</b>	<b>31.736.013,77</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>		<b>765.343,66</b>	<b>690.589,57</b>
Caixa e Depósitos Bancários		765.343,66	690.589,57
<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIO</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
Títulos de renda fixa		0	0
<b>RELACIONES INTERFINANCEIRAS</b>		<b>8.685.536,92</b>	<b>7.477.464,14</b>
Centralização Financeira Cooperativas		8.685.536,92	7.477.464,14
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>		<b>22.679.630,57</b>	<b>22.819.849,56</b>
Adto. à Depositantes		42.640,53	36.834,37
Empréstimos		33.701.262,91	34.191.840,59
Cheque Especial e Conta Garantida		440.749,26	371.761,30
Operações Renegociadas		565.088,28	573.122,06
Títulos de Crédito		33.076,66	0
(-) Rendas a Apropriar		(11.084.918,12)	(11.327.007,79)
(-) Juros de Mora a Apropriar e Renda a Efetivar		(100.840,91)	(105.042,94)
(-) Prov. p/ Operações de Crédito		(996.728,52)	(1.007.241,55)
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>		<b>736.836,51</b>	<b>706.211,45</b>
Avais e Fianças Honrados		148.071,08	134.112,61
Rendas a receber		76.900,54	76.797,10
Diversos		677.320,41	649.036,10
(-) Prov p/Outros Cred. Liq. Duvidosa		(165.455,52)	(153.734,36)
<b>OUTROS VALORES E BENS</b>		<b>43.066,75</b>	<b>41.899,05</b>
Despesas Antecipadas		43.066,75	41.899,05
<b>PERMANENTE</b>		<b>2.438.708,55</b>	<b>2.462.755,86</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>		1.438.708,55	1.438.708,55
<b>IMOBILIZADO DE USO</b>		984.378,01	1.000.738,36
<b>DIFERIDO/INTANGÍVEL</b>		21.996,50	23.308,95
<b>Total do Ativo</b>		<b>35.355.497,47</b>	<b>34.198.769,63</b>
<b>CIRCULANTE E EXIG. A LONGO PRAZO</b>		<b>23.698.023,25</b>	<b>22.481.052,16</b>
<b>DEPÓSITOS</b>		<b>21.562.939,50</b>	<b>20.581.557,85</b>
Depósitos a Vista		8.282.239,17	6.901.408,16
Depósito sob Aviso		2.750,27	2.736,92
Depósitos A Prazo		13.277.950,06	13.677.412,77
<b>OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
Empréstimos no País-Outras Instituições		0	0
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>		<b>2.135.083,75</b>	<b>1.899.494,31</b>
<b>Cob. Arrecad. de Trib. e Assem.</b>		<b>5.342,10</b>	<b>4.753,08</b>
<b>Sociais e Estatutárias</b>		<b>640.717,02</b>	<b>591.411,55</b>
Fundos de assistência técnica, educacional e social		40.373,89	55.824,48
I Cotas de capital a pagar		600.343,13	535.587,07
<b>Fiscais e providenciárias</b>		<b>101.611,87</b>	<b>101.104,36</b>
<b>Diversas</b>		<b>1.387.412,76</b>	<b>1.202.225,32</b>
<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>		<b>11.657.145,96</b>	<b>11.707.038,16</b>
<b>CAPITAL SOCIAL</b>		10.624.957,07	10.431.009,23
<b>RESERVAS DE LUCROS</b>		1.032.188,89	1.032.188,89
<b>SOBRAS ACUMULADAS</b>		-	243.840,04
<b>CONTAS DE RESULTADO</b>		<b>328,26</b>	<b>10.679,31</b>
Receitas Operacionais		2.876.986,89	2.158.278,11
Despesas Operacionais		(2.876.658,63)	(2.147.598,80)
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>		<b>35.355.497,47</b>	<b>34.198.769,63</b>