

Balancete Patrimonial - ABR/2018

ATIVO

	30/04/2018	31/03/2018
CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	32.910.414,41	31.736.013,77
DISPONIBILIDADES	765.343,66	690.589,57
Caixa e Depósitos Bancários	765.343,66	690.589,57
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIO	0	0
Títulos de renda fixa	0	0
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	8.685.536,92	7.477.464,14
Centralização Financeira Cooperativas	8.685.536,92	7.477.464,14
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	22.679.630,57	22.819.849,56
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)
OUTROS CRÉDITOS	736.836,51	706.211,45
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)
OUTROS VALORES E BENS	43.066,75	41.899,05
Despesas Antecipadas	43.066,75	41.899,05
PERMANENTE	2.438.708,55	2.462.755,86
INVESTIMENTOS	1.438.708,55	1.438.708,55
IMOBILIZADO DE USO	984.378,01	1.000.738,36
DIFERIDO/INTANGÍVEL	21.996,50	23.308,95
Total do Ativo	35.355.497,47	34.198.769,63

PASSIVO

CIRCULANTE E EXIG. A LONGO PRAZO	23.698.023,25	22.481.052,16
DEPÓSITOS	21.562.939,50	20.581.557,85
Depósitos a Vista	8.282.239,17	6.901.408,16
Deposito sob Aviso	2.750,27	2.736,92
Depósitos A Prazo	13.277.950,06	13.677.412,77
OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES	0	0
Empréstimos no País-Outras Instituições	0	0
OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.135.083,75	1.899.494,31
Cob. Arrecad. de Trib. e Assem.	5.342,10	4.753,08
Sociais e Estatutárias	640.717,02	591.411,55
Fundos de assistência técnica, educacional e social	40.373,89	55.824,48
ICotas de capital a pagar	600.343,13	535.587,07
Fiscais e providenciárias	101.611,87	101.104,36
Diversas	1.387.412,76	1.202.225,32
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	11.657.145,96	11.707.038,16
CAPITAL SOCIAL	10.624.957,07	10.431.009,23
RESERVAS DE LUCROS	1.032.188,89	1.032.188,89
SOBRAS ACUMULADAS	-	243.840,04
CONTAS DE RESULTADO	328,26	10.679,31
Receitas Operacionais	2.876.986,89	2.158.278,11
Despesas Operacionais	(2.876.658,63)	(2.147.598,80)
TOTAL DO PASSIVO	35.355.497,47	34.198.769,63