

Balancete Patrimonial - AGO/2017

ATIVO

	31/08/2017	31/07/2017
CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	37.637.303,42	37.117.107,32
DISPONIBILIDADES	705.832,55	608.325,29
Caixa e Depósitos Bancários	705.832,55	808.325,29
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIO	0	0
Títulos de renda fixa	0	0
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	12.544.347,99	11.788.731,62
Centralização Financeira Cooperativas	12.544.347,99	11.788.731,62
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	23.667.806,45	24.057.777,15
Adto. à Depositantes	22.777,05	29.922,09
Empréstimos	36.049.789,08	36.812.434,05
Cheque Especial e Conta Garantida	402.605,76	345.015,66
Operações Renegociadas	469.280,36	487.650,49
Títulos de Crédito	84.715,14	82.208,3
(-) Rendas a Apropriar	-12.133.183,31	-12.491.501,00
(-) Juros de Mora a Apropriar e Renda a Efetivar	-180.509,12	-160.189,85
(-) Prov. p/ Operações de Crédito	-1.106.672,88	-1.107.651,79
OUTROS CRÉDITOS	699.468,07	637.691,01
Avais e Fianças Honrados	61.789,09	71.197,21
Rendas a receber	124.076,48	105.821,34
Diversos	584.323,40	529.105,11
(-) Prov p/Outros Cred. Liq. Duvidosa	-70.720,90	-68.432,65
OUTROS VALORES E BENS	19.848,36	24.582,25
Despesas Antecipadas	19.848,36	24.582,25
PERMANENTE	2.509.397,14	2.519.042,81
INVESTIMENTOS	1.387.900,55	1.387.900,55
IMOBILIZADO DE USO	1.098.145,71	1.106.896,52
DIFERIDO/INTANGÍVEL	23.350,88	24.245,74
Total do Ativo	40.146.700,56	39.636.150,13

PASSIVO

CIRCULANTE E EXIG. A LONGO PRAZO	29.239.695,19	28.838.607,08
DEPÓSITOS	24.413.447,28	26.042.551,73
Depósitos a Vista	7.528.823,29	7.916.808,40
Deposito sob Aviso	2.636,81	2.617,14
Depósitos A Prazo	18.827.987,18	18.123.126,19
OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES	0,00	0
Empréstimos no País-Outras Instituições	0,00	0
OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.826.247,91	2.796.055,35
Cob. Arrecad. de Trib. e Assem.	5.218,23	4.732,03
Sociais e Estatutárias	517.393,53	514.876,19
Fundos de assistência técnica, educacional e social	89.956,91	97.299,56
ICotas de capital a pagar	427.436,62	417.576,63
Fiscais e providenciárias	102.725,48	104.121,35
Diversas	2.200.910,67	2.172.325,78
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.760.417,25	10.727.804,82
CAPITAL SOCIAL	10.043.524,99	10.010.912,56
RESERVAS DE LUCROS	950.983,83	950.983,83
SOBRAS ACUMULADAS	-234.091,57	-234.091,57
CONTAS DE RESULTADO	146.588,12	69.738,23
Receitas Operacionais	1.535.683,98	767.590,83
Despesas Operacionais	-1.389.095,86	-697.852,60
TOTAL DO PASSIVO	40.146.700,56	39.636.150,13