

# Balancete Patrimonial - AGO/2017

	VALORES EM REAIS (R\$)	31/08/2017	31/07/2017
<b>CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>37.637.303,42</b>	<b>37.117.107,32</b>	
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>705.832,55</b>	<b>608.325,29</b>	
Caixa e Depósitos Bancários	705.832,55	808.325,29	
<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Títulos de renda fixa	0	0	
<b>RELACIONES INTERFINANCEIRAS</b>	<b>12.544.347,99</b>	<b>11.788.731,62</b>	
Centralização Financeira Cooperativas	12.544.347,99	11.788.731,62	
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>23.667.806,45</b>	<b>24.057.777,15</b>	
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	
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>699.468,07</b>	<b>637.691,01</b>	
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	
<b>OUTROS VALORES E BENS</b>	<b>19.848,36</b>	<b>24.582,25</b>	
Despesas Antecipadas	19.848,36	24.582,25	
<b>PERMANENTE</b>	<b>2.509.397,14</b>	<b>2.519.042,81</b>	
<b>INVESTIMENTOS</b>	1.387.900,55	1.387.900,55	
<b>IMOBILIZADO DE USO</b>	1.098.145,71	1.106.896,52	
<b>DIFERIDO/INTANGÍVEL</b>	23.350,88	24.245,74	
<b>Total do Ativo</b>	<b>40.146.700,56</b>	<b>39.636.150,13</b>	
<b>CIRCULANTE E EXIG. A LONGO PRAZO</b>	<b>29.239.695,19</b>	<b>28.838.607,08</b>	
<b>DEPÓSITOS</b>	<b>24.413.447,28</b>	<b>26.042.551,73</b>	
Depósitos a Vista	7.528.823,29	7.916.808,40	
Depósito sob Aviso	2.636,81	2.617,14	
Depósitos A Prazo	18.827.987,18	18.123.126,19	
<b>OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	
Empréstimos no País-Outras Instituições	0,00	0	
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>2.826.247,91</b>	<b>2.796.055,35</b>	
<b>Cob. Arrecad. de Trib. e Assem.</b>	<b>5.218,23</b>	<b>4.732,03</b>	
<b>Sociais e Estatutárias</b>	<b>517.39353</b>	<b>514.876,19</b>	
Fundos de assistência técnica, educacional e social	89.956,91	97.299,56	
Iotas de capital a pagar	427.436,62	417.576,63	
<b>Fiscais e providenciarias</b>	<b>102.725,48</b>	<b>104.121,35</b>	
<b>Diversas</b>	<b>2.200.910,67</b>	<b>2.172.325,78</b>	
<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>10.760.417,25</b>	<b>10.727.804,82</b>	
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	
<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>146.588,12</b>	<b>69.738,23</b>	
Receitas Operacionais	1.535.683,98	767.590,83	
Despesas Operacionais	-1.389.095,86	-697.852,60	
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>40.146.700,56</b>	<b>39.636.150,13</b>	