

Balancete Patrimonial - AGO/2018

ATIVO

	31/08/2018	31/07/2018
CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	32.142.882,79	31.292.695,07
DISPONIBILIDADES	760.733,99	780.958,35
Caixa e Depósitos Bancários	760.733,99	780.958,35
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIO	0	0
Títulos de renda fixa	0	0
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	5.782.788,74	5.274.841,37
Centralização Financeira Cooperativas	5.782.788,74	5.274.841,37
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	24.923.011,50	24.560.120,12
Adto. à Depositantes	31.582,62	24.330,09
Empréstimos	35.261.265,33	34.917.509,83
Cheque Especial e Conta Garantida	456.966,71	449.973,09
Operações Renegociadas	2.435.727,13	2.385.711,94
Títulos de Crédito	40.071,54	35.677,21
(-) Rendas a Apropriar	(12.742.518,56)	(12.615.913,57)
(-) Juros de Mora a Apropriar e Renda a Efetivar	(42.470,74)	(51.177,60)
(-) Prov. p/ Operações de Crédito	(792.167,83)	(856.171,43)
OUTROS CRÉDITOS	654.257,48	649.604,40
Avais e Fianças Honrados	104.293,43	145.032,69
Rendas a receber	75.350,30	76.895,00
Diversos	609.103,78	592.005,75
(-) Prov p/Outros Cred. Liq. Duvidosa	(134.490,03)	(164.329,04)
OUTROS VALORES E BENS	22.091,08	27.170,83
Despesas Antecipadas	22.091,08	27.170,83
PERMANENTE	2.377.094,32	2.405.117,12
INVESTIMENTOS	1.438.708,55	1.438.708,55
IMOBILIZADO DE USO	921.619,60	948.342,99
DIFERIDO/INTANGÍVEL	16.766,17	18.065,58
Total do Ativo	34.519.977,11	33.697.812,19

PASSIVO

CIRCULANTE E EXIG. A LONGO PRAZO	22.347.146,00	21.639.524,79
DEPÓSITOS	20.337.172,12	19.669.317,01
Depósitos a Vista	7.305.431,79	7.232.226,62
Deposito sob Aviso	2.806,24	2.791,35
Depósitos A Prazo	13.028.934,09	12.434.299,04
OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES	0	0
Empréstimos no País-Outras Instituições	0	0
OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.009.973,88	1.970.207,78
Cob. Arrecad. de Trib. e Assem.	14.367,92	4.447,74
Sociais e Estatutárias	478.893,21	483.510,56
Fundos de assistência técnica, educacional e social	232,52	6.979,19
ICotas de capital a pagar	478.660,69	476.531,37
Fiscais e providenciárias	120.157,26	116.121,34
Diversas	1.396.555,49	1.366.128,14
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	11.968.742,45	11.991.665,00
CAPITAL SOCIAL	10.772.668,77	10.795.591,32
RESERVAS DE LUCROS	1.032.188,89	1.032.188,89
SOBRAS ACUMULADAS	163.884,79	163.884,79
CONTAS DE RESULTADO	204.088,66	66.622,40
Receitas Operacionais	1.584.062,69	779.036,59
Despesas Operacionais	(1.379.974,03)	(712.414,19)
TOTAL DO PASSIVO	34.519.977,11	33.697.812,19