

## Balancete Patrimonial - AGO/2019

		VALORES EM REAIS (R\$)	
		31/08/2019	31/07/2019
<b>ATIVO</b>			
<b>CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>		<b>46.910.351,64</b>	<b>44.827.123,37</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>		<b>421.405,72</b>	<b>383.377,72</b>
Caixa e Depósitos Bancários		421.405,72	383.377,72
<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIO</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
Títulos de renda fixa		0	0
<b>RELACIONES INTERFINANCEIRAS</b>		<b>13.906.116,73</b>	<b>12.673.943,30</b>
Centralização Financeira Cooperativas		13.906.116,73	12.673.943,30
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>		<b>31.806.427,95</b>	<b>31.004.071,88</b>
Adto. à Depositantes		38.411,13	33.965,13
Empréstimos		-	-
Cheque Especial e Conta Garantida		-	-
Operações Renegociadas		0	0
Títulos de Crédito		95.647,17	134.184,71
(-) Rendas a Apropriar		(9.055,14)	(9.006,08)
(-) Juros de Mora a Apropriar e Renda a Efetivar		-	-
(-) Prov. p/ Operações de Crédito		(1.034.698,19)	(1.039.528,50)
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>		<b>746.162,05</b>	<b>735.203,14</b>
Avais e Fianças Honrados		224.058,90	186.724,57
Rendas a receber		124.431,82	122.221,97
Diversos		617.143,65	614.454,14
(-) Prov p/Outros Cred. Liq. Duvidosa		(219.472,32)	(188.197,54)
<b>OUTROS VALORES E BENS</b>		<b>30.239,19</b>	<b>30.527,33</b>
Despesas Antecipadas		30.239,19	30.527,33
<b>PERMANENTE</b>		<b>2.625.079,11</b>	<b>2.646.089,81</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>		1.489.515,73	1.489.515,73
<b>IMOBILIZADO DE USO</b>		1.119.287,34	1.139.683,47
<b>DIFERIDO/INTANGÍVEL</b>		16.276,04	16.890,61
<b>Total do Ativo</b>		<b>49.535.430,75</b>	<b>47.473.213,18</b>
<b>PASSIVO</b>			
<b>CIRCULANTE E EXIG. A LONGO PRAZO</b>		<b>36.562.399,55</b>	<b>34.508.908,06</b>
<b>DEPÓSITOS</b>		<b>32.807.310,66</b>	<b>30.751.203,85</b>
Depósitos a Vista		12.656.414,47	10.776.904,50
Depósito sob Aviso		2.972,33	2.958,23
Depósitos A Prazo		20.147.923,86	19.971.341,12
<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>3.755.088,89</b>	<b>3.757.694,21</b>
<b>Cob. Arrecad. de Trib. e Assem.</b>		<b>32.520,44</b>	<b>15.262,99</b>
<b>Sociais e Estatutárias</b>		<b>731.991,54</b>	<b>785.261,93</b>
Fundos de assistência técnica, educacional e social		87.770,96	105.479,49
ICotas de capital a pagar		644.220,58	679.782,44
<b>Fiscais e providenciárias</b>		<b>155.893,30</b>	<b>151.357,06</b>
<b>Diversas</b>		<b>2.834.683,61</b>	<b>2.805.812,23</b>
<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>		<b>12.959.497,90</b>	<b>12.868.662,47</b>
CAPITAL SOCIAL		11.258.911,44	11.168.076,01
RESERVAS DE LUCROS		1.235.136,25	1.235.136,25
SOBRAS ACUMULADAS		465.450,21	465.450,21
<b>CONTAS DE RESULTADO</b>		<b>13.533,30</b>	<b>95.642,65</b>
Receitas Operacionais		2.235.232,52	1.116.040,22
Despesas Operacionais		(2.221.699,22)	(1.020.397,57)
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>		<b>49.535.430,75</b>	<b>47.473.213,18</b>