

Balancete Patrimonial - AGO/2019

ATIVO

	31/08/2019	31/07/2019
CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	46.910.351,64	44.827.123,37
DISPONIBILIDADES	421.405,72	383.377,72
Caixa e Depósitos Bancários	421.405,72	383.377,72
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIO	0	0
Títulos de renda fixa	0	0
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	13.906.116,73	12.673.943,30
Centralização Financeira Cooperativas	13.906.116,73	12.673.943,30
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	31.806.427,95	31.004.071,88
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)
OUTROS CRÉDITOS	746.162,05	735.203,14
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)
OUTROS VALORES E BENS	30.239,19	30.527,33
Despesas Antecipadas	30.239,19	30.527,33
PERMANENTE	2.625.079,11	2.646.089,81
INVESTIMENTOS	1.489.515,73	1.489.515,73
IMOBILIZADO DE USO	1.119.287,34	1.139.683,47
DIFERIDO/INTANGÍVEL	16.276,04	16.890,61
Total do Ativo	49.535.430,75	47.473.213,18

PASSIVO

CIRCULANTE E EXIG. A LONGO PRAZO	36.562.399,55	34.508.908,06
DEPÓSITOS	32.807.310,66	30.751.203,85
Depósitos a Vista	12.656.414,47	10.776.904,50
Deposito sob Aviso	2.972,33	2.958,23
Depósitos A Prazo	20.147.923,86	19.971.341,12
OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES	0	0
Empréstimos no País-Outras Instituições	0	0
OUTRAS OBRIGAÇÕES	3.755.088,89	3.757.694,21
Cob. Arrecad. de Trib. e Assem.	32.520,44	15.262,99
Sociais e Estatutárias	731.991,54	785.261,93
Fundos de assistência técnica, educacional e social	87.770,96	105.479,49
ICotas de capital a pagar	644.220,58	679.782,44
Fiscais e providenciárias	155.893,30	151.357,06
Diversas	2.834.683,61	2.805.812,23
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	12.959.497,90	12.868.662,47
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
CONTAS DE RESULTADO	13.533,30	95.642,65
Receitas Operacionais	2.235.232,52	1.116.040,22
Despesas Operacionais	(2.221.699,22)	(1.020.397,57)
TOTAL DO PASSIVO	49.535.430,75	47.473.213,18