

Balancete Patrimonial - DEZ/2017

ATIVO

	31/12/2017	30/11/2017
CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	37.712.831,74	36.579.248,46
DISPONIBILIDADES	845.675,66	769.740,23
Caixa e Depósitos Bancários	845.675,66	769.740,23
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIO	0	0
Títulos de renda fixa	0	0
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	12.486.656,77	11.649.947,51
Centralização Financeira Cooperativas	12.486.656,77	16.082.483,81
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	23.289.533,49	23.446.451,98
Adto. à Depositantes	28.916,56	26.782,86
Empréstimos	35.264.792,42	35.430.181,91
Cheque Especial e Conta Garantida	254.429,86	341.084,38
Operações Renegociadas	546.199,74	559.103,45
Títulos de Crédito	-	0
(-) Rendas a Apropriar	(11.860.197,31)	(12.006.706,97)
(-) Juros de Mora a Apropriar e Renda a Efetivar	(85.255,72)	(77.104,55)
(-) Prov. p/ Operações de Crédito	(913.948,88)	(883.127,04)
OUTROS CRÉDITOS	1.079.727,01	707.462,05
Avais e Fianças Honrados	106.144,94	104.166,49
Rendas a receber	93.132,02	121.104,96
Diversos	999.692,38	592.256,51
(-) Prov p/Outros Cred. Liq. Duvidosa	(119.242,33)	(110.065,91)
OUTROS VALORES E BENS	11.238,81	5.646,69
Despesas Antecipadas	11.238,81	5.646,69
PERMANENTE	2.489.310,87	2.478.782,81
INVESTIMENTOS	1.413.304,55	1.387.900,55
IMOBILIZADO DE USO	1.048.760,02	1.062.323,51
DIFERIDO/INTANGÍVEL	27.246,30	28.558,75
Total do Ativo	40.202.142,61	39.058.031,27

PASSIVO

CIRCULANTE E EXIG. A LONGO PRAZO	28.550.064,65	27.409.170,29
DEPÓSITOS	26.227.703,96	24.991.446,47
Depósitos a Vista	12.344.834,77	8.493.212,72
Deposito sob Aviso	2.696,64	2.683,01
Depósitos A Prazo	13.880.172,55	16.495.550,74
OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES	0	0
Empréstimos no País-Outras Instituições	0	0
OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.322.360,69	2.417.723,82
Cob. Arrecad. de Trib. e Assem.	29.932,75	28.073,56
Sociais e Estatutárias	492.618,18	490.082,67
Fundos de assistência técnica, educacional e social	5.994,44	24.316,93
ICotas de capital a pagar	486.623,74	465.765,74
Fiscais e providenciárias	530.001,70	558.883,80
Diversas	1.2269.808,06	1.340.683,79
PATRIMÔNIO LIQUIDO	11.011.586,33	10.976.821,05
CAPITAL SOCIAL	10.294.769,02	10.259.928,79
RESERVAS DE LUCROS	950.908,88	950.983,83
SOBRAS ACUMULADAS	(234.091,57)	(234.091,57)
CONTAS DE RESULTADO	640.491,63	672.039,93
Receitas Operacionais	5.533.897,16	4.813.281,60
Despesas Operacionais	(4.893.405,53)	(4.141.241,67)
TOTAL DO PASSIVO	40.202.142,61	39.058.031,27