

Balancete Patrimonial - FEV/2017

	VALORES EM REAIS (R\$)	28/02/2017	31/01/2016
CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO			
DISPONIBILIDADES			
Caixa e Depósitos Bancários		541.894,70	429.857,12
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIO			
Títulos de renda fixa		0	0
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS			
Centralização Financeira Cooperativas		5.919.197,63	5.374.713,45
OPERAÇÕES DE CRÉDITO			
Adto. à Depositantes		39.245,17	34.788,31
Empréstimos		36.894.382,10	36.598.125,20
Cheque Especial e Conta Garantida		167.493,78	242.488,43
Operações Renegociadas		335.573,54	325.980,46
Títulos de Crédito		0,00	93,70
(-) Rendas a Apropriar		-12.496.462,62	-12.329.253,070
(-) Juros de Mora a Apropriar e Renda a Efetivar		-140.107,53	-113.950,09
(-) Prov. p/ Operações de Crédito		-1.105.235,97	-960.647,95
OUTROS CRÉDITOS		510.719,80	576.956,51
Avais e Fianças Honrados		56.252,75	46.112,45
Rendas a receber		74.256,25	82.803,29
Diversos		446.407,47	508.033,83
(-) Prov p/Outros Cred. Liq. Duvidosa		-66.196,67	-59.993,06
OUTROS VALORES E BENS		30.725,19	29.614,82
Despesas Antecipadas		30.725,19	29.614,82
PERMANENTE		2.634.324,50	2.648.081,94
INVESTIMENTOS		1.387.900,55	1.387.900,55
IMOBILIZADO DE USO		1.229.332,92	1.242.531,98
DIFERIDO/INTANGÍVEL		17.091,03	17.649,41
Total do Ativo		33.331.574,15	32.856.711,48

CIRCULANTE E EXIG. A LONGO PRAZO	22.804.098,61	22.238.157,79
DEPÓSITOS	15.906.122,42	14.553.273,64
Depósitos a Vista	4.493.263,28	4.412.751,57
Depósito sob Aviso	2.512,38	2.492,21
Depósitos A Prazo	10.940.346,76	10.138.029,86
OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES	4.100.000,00	4.900.000,00
Empréstimos no País-Outras Instituições	4.100.000,00	4.900.000,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.797.976,19	2.784.884,15
Cob. Arrecad. de Trib. e Assem.	2.147,49	453,33
Sociais e Estatutárias	617.659,13	591.459,63
Fundos de assistência técnica, educacional e social	145.365,39	152.403,95
Iotas de capital a pagar	472.293,74	439.055,68
Fiscais e providenciarias	78.774,33	83.058,13
Diversas	2.099.395,24	2.109.913,06
PATRIMÔNIO LIQUIDO	10.775.903,00	10.775.496,08
CAPITAL SOCIAL	9.747.184,92	9.746.778,00
RESERVAS DE LUCROS	950.938,83	950.983,83
SOBRAS ACUMULADAS	77.734,25	77.743,25
CONTAS DE RESULTADO	-248.427,46	-156.942,39
Receitas Operacionais	1.345.172,40	742.106,77,
Despesas Operacionais	-1.593.602,86	-899.049,16
TOTAL DO PASSIVO	33.331.574,15	32.856.711,48