

Balancete Patrimonial - FEV/2018

ATIVO

	28/02/2018	31/01/2018
CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	32.327.082,38	34.753.410,94
DISPONIBILIDADES	790.074,51	870.587,72
Caixa e Depósitos Bancários	790.074,51	870.587,72
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIO	0	0
Títulos de renda fixa	0	0
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	7.786.280,21	9.982.672,14
Centralização Financeira Cooperativas	7.786.280,21	9.982.672,14
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	23.048.017,74	23.163.866,67
Adto. à Depositantes	34.219,84	30.389,28
Empréstimos	34.630.122,65	34.937.158,75
Cheque Especial e Conta Garantida	385.061,32	337.358,49
Operações Renegociadas	523.809,87	531.868,61
Títulos de Crédito	-	0
(-) Rendas a Apropriar	(11.580.324,86)	(11.718.283,70)
(-) Juros de Mora a Apropriar e Renda a Efetivar	(95.171,72)	(91.352,07)
(-) Prov. p/ Operações de Crédito	(941.505,40)	(915.684,03)
OUTROS CRÉDITOS	666.002,91	696.763,57
Avais e Fianças Honrados	139.173,87	122.705,96
Rendas a receber	82.517,84	90.815,73
Diversos	602.682,86	617.033,97
(-) Prov p/Outros Cred. Liq. Duvidosa	(158.371,66)	(133.792,09)
OUTROS VALORES E BENS	36.707,01	39.520,84
Despesas Antecipadas	36.707,01	39.520,84
PERMANENTE	2.480.437,52	2.498.156,16
INVESTIMENTOS	1.438.708,55	1.438.708,55
IMOBILIZADO DE USO	1.017.107,57	1.033.513,76
DIFERIDO/INTANGÍVEL	24.621,40	25.933,85
Total do Ativo	34.807.519,90	37.251.567,10

PASSIVO

CIRCULANTE E EXIG. A LONGO PRAZO	23.131.286,00	25.607.812,38
DEPÓSITOS	21.151.063,66	23.743.948,69
Depósitos a Vista	7.408.924,51	8.568.399,04
Deposito sob Aviso	2.723,31	2.711,41
Depósitos A Prazo	13.739.415,84	15.172.838,24
OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES	0	0
Empréstimos no País-Outras Instituições	0	0
OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.980.222,34	1.863.863,69
Cob. Arrecad. de Trib. e Assem.	6.766,95	13.511,11
Sociais e Estatutárias	591.836,96	598.762,48
Fundos de assistência técnica, educacional e social	71.286,90	76.602,01
ICotas de capital a pagar	520.550,06	522.160,47
Fiscais e providenciárias	115.711,52	86.739,25
Diversas	1.265.906,91	1.164.850,85
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	11.641.474,74	11.614.683,75
CAPITAL SOCIAL	10.365.445,81	10.338.654,82
RESERVAS DE LUCROS	1.032.188,89	1.032.188,89
SOBRAS ACUMULADAS	243.840,04	243.840,04
CONTAS DE RESULTADO	34.759,16	29.070,97
Receitas Operacionais	1.458.850,55	737.895,07
Despesas Operacionais	(1.424.091,39)	(708.824,10)
TOTAL DO PASSIVO	34.807.519,90	37.251.567,10