

## Balancete Patrimonial - FEV/2019

	VALORES EM REAIS (R\$)	28/02/2019	31/01/2019
<b>CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>		<b>36.905.714,82</b>	<b>37.257.139,05</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>		<b>1.280.341,25</b>	<b>701.669,36</b>
Caixa e Depósitos Bancários		1.280.341,25	701.669,36
<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIO</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
Títulos de renda fixa		0	0
<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS</b>		<b>5.615.641,33</b>	<b>7.881.987,19</b>
Centralização Financeira Cooperativas		5.615.641,33	7.881.987,19
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>		<b>28.648.480,39</b>	<b>28.062.324,96</b>
Adto. à Depositantes		39.980,39	24.208,58
Empréstimos		0	0
Cheque Especial e Conta Garantida		0	0
Operações Renegociadas		0	0
Títulos de Crédito		158.627,52	77.271,62
(-) Rendas a Apropriar		(6.214,08)	(4.656,37)
(-) Juros de Mora a Apropriar e Renda a Efetivar		0	0
(-) Prov. p/ Operações de Crédito		(933.092,09)	(839.741,51)
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>		<b>1.326.049,64</b>	<b>578.032,46</b>
Avais e Fianças Honrados		131.381,51	126.889,95
Rendas a receber		84.209,41	85.228,49
Diversos		1.268.110,84	515.849,67
(-) Prov p/Outros Cred. Liq. Duvidosa		(157.652,12)	(149.935,65)
<b>OUTROS VALORES E BENS</b>		<b>35.202,21</b>	<b>33.125,08</b>
Despesas Antecipadas		35.202,21	33.125,08
<b>PERMANENTE</b>		<b>2.535.355,93</b>	<b>2.503.956,23</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>		1.489.515,73	1.489.515,73
<b>IMOBILIZADO DE USO</b>		1.022.884,31	989.986,94
<b>DIFERIDO/INTANGÍVEL</b>		22.955,89	24.453,56
<b>Total do Ativo</b>		<b>39.441.070,75</b>	<b>39.761.095,28</b>
 <b>CIRCULANTE E EXIG. A LONGO PRAZO</b>		<b>26.428.669,38</b>	<b>26.789.186,01</b>
<b>DEPÓSITOS</b>		<b>23.504.019,39</b>	<b>24.578.909,84</b>
Depósitos a Vista		6.495.013,93	9.935.279,67
Depósito sob Aviso		2.887,54	2.874,15
Depósitos A Prazo		17.006.117,92	14.640.756,02
<b>OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES</b>		<b>600.000,00</b>	<b>0</b>
Empréstimos no País-Outras Instituições		600.000,00	0
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>		<b>2.324.649,99</b>	<b>2.210.276,17</b>
<b>Cob. Arrecad. de Trib. e Assem.</b>		<b>3.659,21</b>	<b>13.489,25</b>
<b>Sociais e Estatutárias</b>		<b>784.802,76</b>	<b>758.453,21</b>
Fundos de assistência técnica, educacional e social		197.840,27	197.402,61
I Cotas de capital a pagar		586.962,49	561.050,60
<b>Fiscais e providenciárias</b>		<b>113.255,26</b>	<b>113.523,78</b>
<b>Diversas</b>		<b>1.422.932,76</b>	<b>1.324.809,93</b>
<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>		<b>12.879.880,84</b>	<b>12.909.158,41</b>
<b>CAPITAL SOCIAL</b>		11.035.902,50	11.065.180,07
<b>RESERVAS DE LUCROS</b>		1.235.136,25	1.235.136,25
<b>SOBRAS ACUMULADAS</b>		608.842,09	608.842,09
<b>CONTAS DE RESULTADO</b>		<b>132.520,53</b>	<b>62.750,86</b>
Receitas Operacionais		1.899.852,94	966.921,89
Despesas Operacionais		(1.767.332,41)	(904.171,03)
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>		<b>39.441.070,75</b>	<b>39.761.095,28</b>