

## Balancete Patrimonial - JAN/2017

		VALORES EM REAIS (R\$)
	31/01/2017	31/12/2016
<b>ATIVO</b>		
<b>CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>30.208.629,54</b>	<b>31.666.822,75</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>429.857,12</b>	<b>618.769,37</b>
Caixa e Depósitos Bancários	429.857,12	618.769,37
<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Títulos de renda fixa	0	0
<b>RELACIONES INTERFINANCEIRAS</b>	<b>5.374.713,45</b>	<b>4.568.555,88</b>
Centralização Financeira Cooperativas	5.374.713,45	4.568.555,88
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>23.797.487,64</b>	<b>25.803.157,36</b>
Adto. à Depositantes	34.788,31	29.361,18
Empréstimos	36.598.125,20	37.873.693,41
Cheque Especial e Conta Garantida	242.488,43	247.475,36
Operações Renegociadas	325.980,46	322.778,58
Títulos de Crédito	93,70	803.949,83
(-) Rendas a Apropriar	-12.329.253,070	-12.624.627,36
(-) Juros de Mora a Apropriar e Renda a Efetivar	-113.950,09	-91.024,27
(-) Prov. p/ Operações de Crédito	-960.647,95	-758.367,66
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>576.956,51</b>	<b>671.435,88</b>
Avais e Fianças Honrados	46.112,45	40.966,19
Rendas a receber	82.803,29	144.041,63
Diversos	508.033,83	538.316,94
(-) Prov p/Outros Cred. Liq. Duvidosa	-59.993,06	-51.888,88
<b>OUTROS VALORES E BENS</b>	<b>29.614,82</b>	<b>4.904,26</b>
Despesas Antecipadas	29.614,82	4.904,26
<b>PERMANENTE</b>	<b>2.648.081,94</b>	<b>2.665.782,18</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	1.387.900,55	1.387.900,55
<b>IMOBILIZADO DE USO</b>	1.242.531,98	1.089.287,57
<b>DIFERIDO/INTANGÍVEL</b>	17.649,41	188.594,06
<b>Total do Ativo</b>	<b>32.856.711,48</b>	<b>34.332.604,93</b>
<b>PASSIVO</b>		
<b>CIRCULANTE E EXIG. A LONGO PRAZO</b>	<b>22.238.157,79</b>	<b>23.595.123,02</b>
<b>DEPÓSITOS</b>	<b>14.553.273,64</b>	<b>17.118.297,16</b>
Depósitos a Vista	4.412.751,57	3.768.001,58
Depósito sob Aviso	2.492,21	2.467,12
Depósitos A Prazo	10.138.029,86	13.347.828,46
<b>OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES</b>	<b>4.900.000,00</b>	<b>3.700.000,00</b>
Empréstimos no País-Outras Instituições	4.900.000,00	3.700.000,00
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>2.784.884,15</b>	<b>2.776.825,86</b>
<b>Cob. Arrecad. de Trib. e Assem.</b>	453,33	2.390,16
<b>Sociais e Estatutárias</b>	<b>591.459,63</b>	<b>537.455,22</b>
Fundos de assistência técnica, educacional e social	152.403,95	117.750,73
ICotas de capital a pagar	439.055,68	419.704,49
<b>Fiscais e providenciárias</b>	<b>83.058,13</b>	<b>127.452,57</b>
<b>Diversas</b>	<b>2.109.913,06</b>	<b>2.109.527,91</b>
<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>10.775.496,08</b>	<b>10.768.819,77</b>
CAPITAL SOCIAL	9.746.778,00	9.673.097,49
RESERVAS DE LUCROS	950.983,83	915.317,49
SOBRAS ACUMULADAS	77.743,25	180.404,79
<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>-156.942,39</b>	<b>-31.337,86</b>
Receitas Operacionais	742.106,77,	4.155.414,98
Despesas Operacionais	-899.049,16	-4.186.752,84
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>32.856.711,48</b>	<b>34.332.604,93</b>