

Balancete Patrimonial - JAN/2017

ATIVO

	31/01/2017	31/12/2016
CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	30.208.629,54	31.666.822,75
DISPONIBILIDADES	429.857,12	618.769,37
Caixa e Depósitos Bancários	429.857,12	618.769,37
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIO	0	0
Títulos de renda fixa	0	0
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	5.374.713,45	4.568.555,88
Centralização Financeira Cooperativas	5.374.713,45	4.568.555,88
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	23.797.487,64	25.803.157,36
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
OUTROS CRÉDITOS	576.956,51	671.435,88
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
OUTROS VALORES E BENS	29.614,82	4.904,26
Despesas Antecipadas	29.614,82	4.904,26
PERMANENTE	2.648.081,94	2.665.782,18
INVESTIMENTOS	1.387.900,55	1.387.900,55
IMOBILIZADO DE USO	1.242.531,98	1.089.287,57
DIFERIDO/INTANGÍVEL	17.649,41	188.594,06
Total do Ativo	32.856.711,48	34.332.604,93

PASSIVO

CIRCULANTE E EXIG. A LONGO PRAZO	22.238.157,79	23.595.123,02
DEPÓSITOS	14.553.273,64	17.118.297,16
Depósitos a Vista	4.412.751,57	3.768.001,58
Deposito sob Aviso	2.492,21	2.467,12
Depósitos A Prazo	10.138.029,86	13.347.828,46
OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES	4.900.000,00	3.700.000,00
Empréstimos no País-Outras Instituições	4.900.000,00	3.700.000,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.784.884,15	2.776.825,86
Cob. Arrecad. de Trib. e Assem.	453,33	2.390,16
Sociais e Estatutárias	591.459,63	537.455,22
Fundos de assistência técnica, educacional e social	152.403,95	117.750,73
ICotas de capital a pagar	439.055,68	419.704,49
Fiscais e providenciarias	83.058,13	127.452,57
Diversas	2.109.913,06	2.109.527,91
PATRIMÔNIO LIQUIDO	10.775.496,08	10.768.819,77
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
CONTAS DE RESULTADO	-156.942,39	-31.337,86
Receitas Operacionais	742.106,77	4.155.414,98
Despesas Operacionais	-899.049,16	-4.186.752,84
TOTAL DO PASSIVO	32.856.711,48	34.332.604,93