

## Balancete Patrimonial - JAN/2018

		VALORES EM REAIS (R\$)
	31/01/2018	31/12/2017
<b>ATIVO</b>		
<b>CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>34.753.410,94</b>	<b>37.712.831,74</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>870.587,72</b>	<b>845.675,66</b>
Caixa e Depósitos Bancários	870.587,72	845.675,66
<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Títulos de renda fixa	0	0
<b>RELACIONES INTERFINANCEIRAS</b>	<b>9.982.672,14</b>	<b>12.486.656,77</b>
Centralização Financeira Cooperativas	9.982.672,14	12.486.656,77
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>23.163.866,67</b>	<b>23.289.533,49</b>
Adto. à Depositantes	30.389,28	28.916,56
Empréstimos	34.937.158,75	35.264.792,42
Cheque Especial e Conta Garantida	337.358,49	254.429,86
Operações Renegociadas	531.868,61	546.199,74
Títulos de Crédito	0	-
(-) Rendas a Apropriar	(11.718.283,70)	(11.860.197,31)
(-) Juros de Mora a Apropriar e Renda a Efetivar	(91.352,07)	(85.255,72)
(-) Prov. p/ Operações de Crédito	(915.684,03)	(913.948,88)
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>696.763,57</b>	<b>1.079.727,01</b>
Avais e Fianças Honrados	122.705,96	106.144,94
Rendas a receber	90.815,73	93.132,02
Diversos	617.033,97	999.692,38
(-) Prov p/Outros Cred. Liq. Duvidosa	(133.792,09)	(119.242,33)
<b>OUTROS VALORES E BENS</b>	<b>39.520,84</b>	<b>11.238,81</b>
Despesas Antecipadas	39.520,84	11.238,81
<b>PERMANENTE</b>	<b>2.498.156,16</b>	<b>2.489.310,87</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>1.438.708,55</b>	<b>1.413.304,55</b>
<b>IMOBILIZADO DE USO</b>	<b>1.033.513,76</b>	<b>1.048.760,02</b>
<b>DIFERIDO/INTANGÍVEL</b>	<b>25.933,85</b>	<b>27.246,30</b>
<b>Total do Ativo</b>	<b>37.251.567,10</b>	<b>40.202.142,61</b>
<b>PASSIVO</b>		
<b>CIRCULANTE E EXIG. A LONGO PRAZO</b>	<b>25.607.812,38</b>	<b>28.550.064,65</b>
<b>DEPÓSITOS</b>	<b>23.743.948,69</b>	<b>26.227.703,96</b>
Depósitos a Vista	8.568.399,04	12.344.834,77
Depósito sob Aviso	2.711,41	2.696,64
Depósitos A Prazo	15.172.838,24	13.880.172,55
<b>OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Empréstimos no País-Outras Instituições	0	0
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>1.863.863,69</b>	<b>2.322.360,69</b>
<b>Cob. Arrecad. de Trib. e Assem.</b>	<b>13.511,11</b>	<b>29.932,75</b>
<b>Sociais e Estatutárias</b>	<b>598.762,48</b>	<b>492.618,18</b>
Fundos de assistência técnica, educacional e social	76.602,01	5.994,44
ICotas de capital a pagar	522.160,47	486.623,74
<b>Fiscais e providenciárias</b>	<b>86.739,25</b>	<b>530.001,70</b>
<b>Diversas</b>	<b>1.164.850,85</b>	<b>1.2269.808,06</b>
<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>11.614.683,75</b>	<b>11.011.586,33</b>
CAPITAL SOCIAL	10.338.654,82	10.294.769,02
RESERVAS DE LUCROS	1.032.188,89	950.908,88
SOBRAS ACUMULADAS	243.840,04	(234.091,57)
<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>29.070,97</b>	<b>640.491,63</b>
Receitas Operacionais	737.895,07	5.533.897,16
Despesas Operacionais	(708.824,10)	(4.893.405,53)
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>37.251.567,10</b>	<b>40.202.142,61</b>