

Balancete Patrimonial - JUL/2017

	VALORES EM REAIS (R\$)	31/07/2017	30/06/2017
CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		37.117.107,32	35.496.508,78
DISPONIBILIDADES		608.325,29	871.512,15
Caixa e Depósitos Bancários		808.325,29	8871.512,15
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIO		0	0
Títulos de renda fixa		0	0
RELACIONES INTERFINANCEIRAS		11.788.731,62	10.020.375,21
Centralização Financeira Cooperativas		11.788.731,62	10.020.375,21
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		24.057.777,15	23.955.183,23
Adto. à Depositantes		29.922,09	8.853,05
Empréstimos		36.812.434,05	37.054.986,14
Cheque Especial e Conta Garantida		345.015,66	293.267,63
Operações Renegociadas		487.650,49	550.855,59
Títulos de Crédito		82.208,3	29.721,56
(-) Rendas a Apropriar		-12.491.501,00	-12.721.014,43
(-) Juros de Mora a Apropriar e Renda a Efetivar		-160.189,85	-151.859,12
(-) Prov. p/ Operações de Crédito		-1.107.651,79	-1.166.903,87
OUTROS CRÉDITOS		637.691,01	620.122,05
Avais e Fianças Honrados		71.197,21	71992,82
Rendas a receber		105.821,34	84.353,97
Diversos		529.105,11	533.486,68
(-) Prov p/Outros Cred. Liq. Duvidosa		-68.432,65	-69.711,42
OUTROS VALORES E BENS		24.582,25	29.316,14
Despesas Antecipadas		24.582,25	29.316,14
PERMANENTE		2.519.042,81	2.526.435,68
INVESTIMENTOS		1.387.900,55	1.387.900,55
IMOBILIZADO DE USO		1.106.896,52	1.123.334,57
DIFERIDO/INTANGÍVEL		24.245,74	15.200,56
Total do Ativo		39.636.150,13	38.022.944,46
 CIRCULANTE E EXIG. A LONGO PRAZO		28.838.607,08	27.348.836,35
DEPÓSITOS		26.042.551,73	24.538.008,23
Depósitos a Vista		7.916.808,40	36.142.656,80
Depósito sob Aviso		2.617,14	2.597,60
Depósitos A Prazo		18.123.126,19	18.392.753,83
OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES		0	0,00
Empréstimos no País-Outras Instituições		0	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES		2.796.055,35	2.810.828,12
Cob. Arrecad. de Trib. e Assem.		4.732,03	19.743,33
Sociais e Estatutárias		514.876,19	535.483,04
Fundos de assistência técnica, educacional e social		97.299,56	100.968,09
Iotas de capital a pagar		417.576,63	434.514,95
Fiscais e providenciarias		104.121,35	98.211,88
Diversas		2.172.325,78	2.157.389,87
PATRIMÔNIO LIQUIDO		10.727.804,82	10.908.199,68
CAPITAL SOCIAL		10.010.912,56	9.957.215,85
RESERVAS DE LUCROS		950.983,83	950.983,83
SOBRAS ACUMULADAS		-234.091,57	0,00
CONTAS DE RESULTADO		69.738,23	-234.091,57
Receitas Operacionais		767.590,83	4.146.504,55
Despesas Operacionais		-697.852,60	-4.380.596,12
TOTAL DO PASSIVO		39.636.150,13	38.022.944,46