

# Balancete Patrimonial - JUL/2017

## ATIVO

|  | 31/07/2017           | 30/06/2017           |
|--|----------------------|----------------------|
| <b>CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>     | <b>37.117.107,32</b> | <b>35.496.508,78</b> |
| <b>DISPONIBILIDADES</b>                          | <b>608.325,29</b>    | <b>871.512,15</b>    |
| Caixa e Depósitos Bancários                      | 808.325,29           | 8871.512,15          |
| <b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIO</b>              | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| Títulos de renda fixa                            | 0                    | 0                    |
| <b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS</b>                 | <b>11.788.731,62</b> | <b>10.020.375,21</b> |
| Centralização Financeira Cooperativas            | 11.788.731,62        | 10.020.375,21        |
| <b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>                      | <b>24.057.777,15</b> | <b>23.955.183,23</b> |
| 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        |
| <b>OUTROS CRÉDITOS</b>                           | <b>637.691,01</b>    | <b>620.122,05</b>    |
| 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           |
| <b>OUTROS VALORES E BENS</b>                     | <b>24.582,25</b>     | <b>29.316,14</b>     |
| Despesas Antecipadas                             | 24.582,25            | 29.316,14            |
| <b>PERMANENTE</b>                                | <b>2.519.042,81</b>  | <b>2.526.435,68</b>  |
| <b>INVESTIMENTOS</b>                             | <b>1.387.900,55</b>  | <b>1.387.900,55</b>  |
| IMOBILIZADO DE USO                               | 1.106.896,52         | 1.123.334,57         |
| DIFERIDO/INTANGÍVEL                              | 24.245,74            | 15.200,56            |
| <b>Total do Ativo</b>                            | <b>39.636.150,13</b> | <b>38.022.944,46</b> |

## PASSIVO

|   |                      |                      |
|---|----------------------|----------------------|
| <b>CIRCULANTE E EXIG. A LONGO PRAZO</b>             | <b>28.838.607,08</b> | <b>27.348.836,35</b> |
| <b>DEPÓSITOS</b>                                    | <b>26.042.551,73</b> | <b>24.538.008,23</b> |
| Depósitos a Vista                                   | 7.916.808,40         | 36.142.656,80        |
| Deposito sob Aviso                                  | 2.617,14             | 2.597,60             |
| Depósitos A Prazo                                   | 18.123.126,19        | 18.392.753,83        |
| <b>OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES</b>        | <b>0</b>             | <b>0,00</b>          |
| Empréstimos no País-Outras Instituições             | 0                    | 0,00                 |
| <b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>                            | <b>2.796.055,35</b>  | <b>2.810.828,12</b>  |
| <b>Cob. Arrecad. de Trib. e Assem.</b>              | <b>4.732,03</b>      | <b>19.743,33</b>     |
| <b>Sociais e Estatutárias</b>                       | <b>514.876,19</b>    | <b>535.483,04</b>    |
| Fundos de assistência técnica, educacional e social | 97.299,56            | 100.968,09           |
| ICotas de capital a pagar                           | 417.576,63           | 434.514,95           |
| <b>Fiscais e providenciárias</b>                    | <b>104.121,35</b>    | <b>98.211,88</b>     |
| <b>Diversas</b>                                     | <b>2.172.325,78</b>  | <b>2.157.389,87</b>  |
| <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                           | <b>10.727.804,82</b> | <b>10.908.199,68</b> |
| <b>CAPITAL SOCIAL</b>                               | <b>10.010.912,56</b> | <b>9.957.215,85</b>  |
| RESERVAS DE LUCROS                                  | 950.983,83           | 950.983,83           |
| SOBRAS ACUMULADAS                                   | -234.091,57          | 0,00                 |
| <b>CONTAS DE RESULTADO</b>                          | <b>69.738,23</b>     | <b>-234.091,57</b>   |
| Receitas Operacionais                               | 767.590,83           | 4.146.504,55         |
| Despesas Operacionais                               | -697.852,60          | -4.380.596,12        |
| <b>TOTAL DO PASSIVO</b>                             | <b>39.636.150,13</b> | <b>38.022.944,46</b> |