

Balancete Patrimonial - JUL/2018

ATIVO

	31/07/2018	30/06/2018
CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	31.292.695,07	32.857.638,13
DISPONIBILIDADES	780.958,35	943.921,77
Caixa e Depósitos Bancários	780.958,35	943.921,77
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIO	0	0
Títulos de renda fixa	0	0
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	5.274.841,37	6.892.656,05
Centralização Financeira Cooperativas	5.274.841,37	6.892.656,05
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	24.560.120,12	24.300.592,16
Adto. à Depositantes	24.330,09	29.098,02
Empréstimos	34.917.509,83	34.927.815,26
Cheque Especial e Conta Garantida	449.973,09	260.293,06
Operações Renegociadas	2.385.711,94	2.333.942,94
Títulos de Crédito	35.677,21	24.213,95
(-) Rendas a Apropriar	(12.615.913,57)	(12.648.973,08)
(-) Juros de Mora a Apropriar e Renda a Efetivar	(51.177,60)	(62.804,97)
(-) Prov. p/ Operações de Crédito	(856.171,43)	(841.306,99)
OUTROS CRÉDITOS	649.604,40	687.998,68
Avais e Fianças Honrados	145.032,69	171.741,85
Rendas a receber	76.895,00	74.041,01
Diversos	592.005,75	614.149,31
(-) Prov p/Outros Cred. Liq. Duvidosa	(164.329,04)	(171.933,49)
OUTROS VALORES E BENS	27.170,83	32.469,47
Despesas Antecipadas	27.170,83	32.469,47
PERMANENTE	2.405.117,12	2.419.993,88
INVESTIMENTOS	1.438.708,55	1.438.708,55
IMOBILIZADO DE USO	948.342,99	961.913,73
DIFERIDO/INTANGÍVEL	18.065,58	19.371,60
Total do Ativo	33.697.812,19	35.277.632,01

PASSIVO

CIRCULANTE E EXIG. A LONGO PRAZO	21.639.524,79	23.369.116,94
DEPÓSITOS	19.669.317,01	21.398.444,44
Depósitos a Vista	7.232.226,62	9.169.276,89
Deposito sob Aviso	2.791,35	2.777,14
Depósitos A Prazo	12.434.299,04	12.226.390,41
OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES	0	0
Empréstimos no País-Outras Instituições	0	0
OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.970.207,78	1.970.672,50
Cob. Arrecad. de Trib. e Assem.	4.447,74	20.524,66
Sociais e Estatutárias	483.510,56	528.865,58
Fundos de assistência técnica, educacional e social	6.979,19	17.581,86
ICotas de capital a pagar	476.531,37	511.283,72
Fiscais e providenciárias	116.121,34	111.975,89
Diversas	1.366.128,14	1.309.306,37
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	11.991.665,00	11.744.630,28
CAPITAL SOCIAL	10.795.591,32	10.712.441,39
RESERVAS DE LUCROS	1.032.188,89	1.032.188,89
SOBRAS ACUMULADAS	163.884,79	-
CONTAS DE RESULTADO	66.622,40	163.884,79
Receitas Operacionais	779.036,59	4.403.016,98
Despesas Operacionais	(712.414,19)	(4.239.132,19)
TOTAL DO PASSIVO	33.697.812,19	35.277.632,01