

# Balancete Patrimonial - JUL/2019

## ATIVO

	31/07/2019	30/06/2019
<b>CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>44.827.123,37</b>	<b>42.395.921,90</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>383.377,72</b>	<b>587.434,65</b>
Caixa e Depósitos Bancários	383.377,72	587.434,65
<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Títulos de renda fixa	0	0
<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS</b>	<b>12.673.943,30</b>	<b>10.313.293,43</b>
Centralização Financeira Cooperativas	12.673.943,30	10.313.293,43
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>31.004.071,88</b>	<b>30.142.692,97</b>
Adto. à Depositantes	33.965,13	38.320,34
Empréstimos	-	-
Cheque Especial e Conta Garantida	-	-
Operações Renegociadas	0	0
Títulos de Crédito	134.184,71	126.651,77
(-) Rendas a Apropriar	(9.006,08)	(5.705,64)
(-) Juros de Mora a Apropriar e Renda a Efetivar	-	0
(-) Prov. p/ Operações de Crédito	(1.039.528,50)	(1.010.837,11)
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>735.203,14</b>	<b>1.317.587,52</b>
Avais e Fianças Honrados	186.724,57	169.873,69
Rendas a receber	122.221,97	106.414,62
Diversos	614.454,14	1.223.142,21
(-) Prov p/Outros Cred. Liq. Duvidosa	(188.197,54)	(181.843,00)
<b>OUTROS VALORES E BENS</b>	<b>30.527,33</b>	<b>34.913,33</b>
Despesas Antecipadas	30.527,33	34.913,33
<b>PERMANENTE</b>	<b>2.646.089,81</b>	<b>2.572.686,76</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>1.489.515,73</b>	<b>1.489.515,73</b>
IMOBILIZADO DE USO	1.139.683,47	1.065.665,60
DIFERIDO/INTANGÍVEL	16.890,61	17.505,43
<b>Total do Ativo</b>	<b>47.473.213,18</b>	<b>44.968.608,66</b>

## PASSIVO

<b>CIRCULANTE E EXIG. A LONGO PRAZO</b>	<b>34.508.908,06</b>	<b>32.170.322,39</b>
<b>DEPÓSITOS</b>	<b>30.751.203,85</b>	<b>28.331.193,36</b>
Depósitos a Vista	10.776.904,50	8.857.744,95
Deposito sob Aviso	2.958,23	2.942,43
Depósitos A Prazo	19.971.341,12	19.470.505,98
<b>OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Empréstimos no País-Outras Instituições	0	0
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>3.757.694,21</b>	<b>3.839.129,03</b>
<b>Cob. Arrecad. de Trib. e Assem.</b>	<b>15.262,99</b>	<b>9.222,47</b>
<b>Sociais e Estatutárias</b>	<b>785.261,93</b>	<b>811.117,66</b>
Fundos de assistência técnica, educacional e social	105.479,49	111.370,98
ICotas de capital a pagar	679.782,44	699.746,68
<b>Fiscais e providenciarias</b>	<b>151.357,06</b>	<b>144.646,67</b>
<b>Diversas</b>	<b>2.805.812,23</b>	<b>2.874.142,23</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>12.868.662,47</b>	<b>12.332.836,06</b>
<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>11.168.076,01</b>	<b>11.097.699,81</b>
RESERVAS DE LUCROS	1.235.136,25	1.235.136,25
SOBRAS ACUMULADAS	465.450,21	0
<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>95.642,65</b>	<b>465.450,21</b>
Receitas Operacionais	1.116.040,22	5.942.783,39
Despesas Operacionais	(1.020.397,57)	(5.477.333,18)
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>47.473.213,18</b>	<b>44.968.608,66</b>