

Balancete Patrimonial - JUL/2019

		VALORES EM REAIS (R\$)
	31/07/2019	30/06/2019
ATIVO		
CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	44.827.123,37	42.395.921,90
DISPONIBILIDADES	383.377,72	587.434,65
Caixa e Depósitos Bancários	383.377,72	587.434,65
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIO	0	0
Títulos de renda fixa	0	0
RELACIONES INTERFINANCEIRAS	12.673.943,30	10.313.293,43
Centralização Financeira Cooperativas	12.673.943,30	10.313.293,43
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	31.004.071,88	30.142.692,97
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)
OUTROS CRÉDITOS	735.203,14	1.317.587,52
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)
OUTROS VALORES E BENS	30.527,33	34.913,33
Despesas Antecipadas	30.527,33	34.913,33
PERMANENTE	2.646.089,81	2.572.686,76
INVESTIMENTOS	1.489.515,73	1.489.515,73
IMOBILIZADO DE USO	1.139.683,47	1.065.665,60
DIFERIDO/INTANGÍVEL	16.890,61	17.505,43
Total do Ativo	47.473.213,18	44.968.608,66
PASSIVO		
CIRCULANTE E EXIG. A LONGO PRAZO	34.508.908,06	32.170.322,39
DEPÓSITOS	30.751.203,85	28.331.193,36
Depósitos a Vista	10.776.904,50	8.857.744,95
Depósito sob Aviso	2.958,23	2.942,43
Depósitos A Prazo	19.971.341,12	19.470.505,98
OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES	0	0
Empréstimos no País-Outras Instituições	0	0
OUTRAS OBRIGAÇÕES	3.757.694,21	3.839.129,03
Cob. Arrecad. de Trib. e Assem.	15.262,99	9.222,47
Sociais e Estatutárias	785.261,93	811.117,66
Fundos de assistência técnica, educacional e social	105.479,49	111.370,98
ICotas de capital a pagar	679.782,44	699.746,68
Fiscais e providenciárias	151.357,06	144.646,67
Diversas	2.805.812,23	2.874.142,23
PATRIMÔNIO LIQUIDO	12.868.662,47	12.332.836,06
CAPITAL SOCIAL	11.168.076,01	11.097.699,81
RESERVAS DE LUCROS	1.235.136,25	1.235.136,25
SOBRAS ACUMULADAS	465.450,21	0
CONTAS DE RESULTADO	95.642,65	465.450,21
Receitas Operacionais	1.116.040,22	5.942.783,39
Despesas Operacionais	(1.020.397,57)	(5.477.333,18)
TOTAL DO PASSIVO	47.473.213,18	44.968.608,66