

Balancete Patrimonial - JUN/2017

ATIVO

	30/06/2017	31/05/2017
CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	35.496.508,78	28.966.027,46
DISPONIBILIDADES	871.512,15	866.310,85
Caixa e Depósitos Bancários	871.512,15	866.310,85
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIO	0	0
Títulos de renda fixa	0	0
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	10.020.375,21	3.966.271,54
Centralização Financeira Cooperativas	10.020.375,21	3.966.271,54
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	23.955.183,23	23.534.166,44
Adto. à Depositantes	8.853,05	59.913,76
Empréstimos	37.054.986,14	36.639.352,77
Cheque Especial e Conta Garantida	293.267,63	240.262,55
Operações Renegociadas	550.855,59	394.120,38
Títulos de Crédito	29.721,56	0,00
(-) Rendas a Apropriar	-12.721.014,43	-12.448.871,75
(-) Juros de Mora a Apropriar e Renda a Efetivar	-151.859,12	-156.882,42
(-) Prov. p/ Operações de Crédito	-1.166.903,87	-1.191.392,65
OUTROS CRÉDITOS	620.122,05	565.228,60
Avais e Fianças Honrados	71.992,82	-73.873,50
Rendas a receber	84.353,97	71.346,67
Diversos	533.486,68	487.556,27
(-) Prov p/Outros Cred. Liq. Duvidosa	-69.711,42	-67.547,84
OUTROS VALORES E BENS	29.316,14	34.050,03
Despesas Antecipadas	29.316,14	34.050,03
PERMANENTE	2.526.435,68	2.591.914,12
INVESTIMENTOS	1.387.900,55	1.387.900,55
IMOBILIZADO DE USO	1.123.334,57	1.188.350,33
DIFERIDO/INTANGÍVEL	15.200,56	15.663,24
Total do Ativo	38.022.944,46	31.557.941,58

PASSIVO

CIRCULANTE E EXIG. A LONGO PRAZO	27.348.836,35	20.970.331,44
DEPÓSITOS	24.538.008,23	15.346.312,51
Depósitos a Vista	6.142.656,80	3.958.510,34
Deposito sob Aviso	2.597,60	2.578,00
Depósitos A Prazo	18.392.753,83	11.385.224,17
OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES	0,00	2.800.000,00
Empréstimos no País-Outras Instituições	0,00	2.800.000,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.810.828,12	2.824.018,93
Cob. Arrecad. de Trib. e Assem.	19.743,33	7.039,20
Sociais e Estatutárias	535.483,04	554.121,80
Fundos de assistência técnica, educacional e social	100.968,09	111.702,29
ICotas de capital a pagar	434.514,95	442.419,51
Fiscais e providenciárias	98.211,88	94.472,81
Diversas	2.157.389,87	2.168.385,12
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.908.199,68	10.804.609,84
CAPITAL SOCIAL	9.957.215,85	9.853.626,01
RESERVAS DE LUCROS	950.938,83	950.983,83
SOBRAS ACUMULADAS	0,00	0,00
CONTAS DE RESULTADO	-234.091,57	-216.999,70
Receitas Operacionais	4.146.504,55	3.451.448,20
Despesas Operacionais	-4.380.596,12	-3.668.447,90
TOTAL DO PASSIVO	38.022.944,46	31.557.941,58