

Balancete Patrimonial - JUN/2018

		VALORES EM REAIS (R\$)
	30/06/2018	31/05/2018
CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	32.857.638,13	31.830.470,39
DISPONIBILIDADES	943.921,77	1.060.722,76
Caixa e Depósitos Bancários	943.921,77	1.060.722,76
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIO	0	0
Títulos de renda fixa	0	0
RELACIONES INTERFINANCEIRAS	6.892.656,05	6.490.350,36
Centralização Financeira Cooperativas	6.892.656,05	6.490.350,36
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	24.300.592,16	23.463.156,84
Adto. à Depositantes	29.098,02	25.931,75
Empréstimos	34.927.815,26	34.181.039,77
Cheque Especial e Conta Garantida	260.293,06	336.072,17
Operações Renegociadas	2.333.942,94	1.719.247,69
Títulos de Crédito	24.213,95	28.855,61
(-) Rendas a Apropriar	(12.648.973,08)	(12.210.422,68)
(-) Juros de Mora a Apropriar e Renda a Efetivar	(62.804,97)	(61.407,34)
(-) Prov. p/ Operações de Crédito	(841.306,99)	(784.370,41)
OUTROS CRÉDITOS	687.998,68	778.472,32
Avais e Fianças Honrados	171.741,85	169.402,33
Rendas a receber	74.041,01	74.284,03
Diversos	614.149,31	698.813,81
(-) Prov p/Outros Cred. Liq. Duvidosa	(171.933,49)	(164.027,85)
OUTROS VALORES E BENS	32.469,47	37.768,11
Despesas Antecipadas	32.469,47	37.768,11
PERMANENTE	2.419.993,88	2.437.662,37
INVESTIMENTOS	1.438.708,55	1.438.708,55
IMOBILIZADO DE USO	961.913,73	978.269,77
DIFERIDO/INTANGÍVEL	19.371,60	20.684,05
Total do Ativo	35.277.632,01	34.268.132,76
CIRCULANTE E EXIG. A LONGO PRAZO	23.369.116,94	22.527.764,97
DEPÓSITOS	21.398.444,44	20.331.389,46
Depósitos a Vista	9.169.276,89	8.082.883,58
Depósito sob Aviso	2.777,14	2.763,68
Depósitos A Prazo	12.226.390,41	12.245.742,20
OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES	0	0
Empréstimos no País-Outras Instituições	0	0
OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.970.672,50	2.175.789,35
Cob. Arrecad. de Trib. e Assem.	20.524,66	7.994,01
Sociais e Estatutárias	528.865,58	574.376,28
Fundos de assistência técnica, educacional e social	17.581,86	32.808,78
I Cotas de capital a pagar	511.283,72	541.567,50
Fiscais e providenciárias	111.975,89	117.118,19
Diversas	1.309.306,37	1.476.300,87
PATRIMÔNIO LIQUIDO	11.744.630,28	11.674.424,84
CAPITAL SOCIAL	10.712.441,39	10.642.235,95
RESERVAS DE LUCROS	1.032.188,89	1.032.188,89
SOBRAS ACUMULADAS	-	0
CONTAS DE RESULTADO	163.884,79	65.942,95
Receitas Operacionais	4.403.016,98	3.620.083,79
Despesas Operacionais	(4.239.132,19)	(3.554.140,84)
TOTAL DO PASSIVO	35.277.632,01	34.268.132,76