

# Balancete Patrimonial - JUN/2019

## ATIVO

	30/06/2019	31/05/2019
<b>CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>42.395.921,90</b>	<b>42.842.830,14</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>587.434,65</b>	<b>635.971,53</b>
Caixa e Depósitos Bancários	587.434,65	635.971,53
<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Títulos de renda fixa	0	0
<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS</b>	<b>10.313.293,43</b>	<b>11.796.383,64</b>
Centralização Financeira Cooperativas	10.313.293,43	11.796.383,64
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>30.142.692,97</b>	<b>29.670.281,12</b>
Adto. à Depositantes	38.320,34	30.095,75
Empréstimos	-	-
Cheque Especial e Conta Garantida	-	-
Operações Renegociadas	0	0
Títulos de Crédito	126.651,77	170.193,55
(-) Rendas a Apropriar	(5.705,64)	(5.327,23)
(-) Juros de Mora a Apropriar e Renda a Efetivar	0	-
(-) Prov. p/ Operações de Crédito	(1.010.837,11)	(991.453,65)
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>1.317.587,52</b>	<b>709.964,33</b>
Avais e Fianças Honrados	169.873,69	151.102,61
Rendas a receber	106.414,62	115.822,49
Diversos	1.223.142,21	607.149,13
(-) Prov p/Outros Cred. Liq. Duvidosa	(181.843,00)	(164.109,90)
<b>OUTROS VALORES E BENS</b>	<b>34.913,33</b>	<b>30.229,52</b>
Despesas Antecipadas	34.913,33	30.229,52
<b>PERMANENTE</b>	<b>2.572.686,76</b>	<b>2.585.033,75</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>1.489.515,73</b>	<b>1.489.515,73</b>
IMOBILIZADO DE USO	1.065.665,60	1.077.015,43
DIFERIDO/INTANGÍVEL	17.505,43	18.502,59
<b>Total do Ativo</b>	<b>44.968.608,66</b>	<b>45.427.863,89</b>

## PASSIVO

<b>CIRCULANTE E EXIG. A LONGO PRAZO</b>	<b>32.170.322,39</b>	<b>32.669.967,18</b>
<b>DEPÓSITOS</b>	<b>28.331.193,36</b>	<b>28.954.329,56</b>
Depósitos a Vista	8.857.744,95	10.180.221,27
Deposito sob Aviso	2.942,43	2.929,47
Depósitos A Prazo	19.470.505,98	18.771.178,82
<b>OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
Empréstimos no País-Outras Instituições	0	-
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>3.839.129,03</b>	<b>3.715.637,62</b>
<b>Cob. Arrecad. de Trib. e Assem.</b>	<b>9.222,47</b>	<b>29.884,90</b>
<b>Sociais e Estatutárias</b>	<b>811.117,66</b>	<b>828.494,83</b>
Fundos de assistência técnica, educacional e social	111.370,98	127.582,40
ICotas de capital a pagar	699.746,68	700.912,43
<b>Fiscais e providenciarias</b>	<b>144.646,67</b>	<b>137.809,25</b>
<b>Diversas</b>	<b>2.874.142,23</b>	<b>2.719.448,64</b>
<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>12.332.836,06</b>	<b>12.361.459,85</b>
<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>11.097.699,81</b>	<b>11.126.323,60</b>
RESERVAS DE LUCROS	1.235.136,25	1.235.136,25
SOBRAS ACUMULADAS	0	0
<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>465.450,21</b>	<b>396.436,86</b>
Receitas Operacionais	5.942.783,39	4.977.688,79
Despesas Operacionais	(5.477.333,18)	(4.581.251,93)
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>44.968.608,66</b>	<b>45.427.863,89</b>