

Balancete Patrimonial - JUN/2019

		VALORES EM REAIS (R\$)
	30/06/2019	31/05/2019
CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	42.395.921,90	42.842.830,14
DISPONIBILIDADES	587.434,65	635.971,53
Caixa e Depósitos Bancários	587.434,65	635.971,53
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIO	0	0
Títulos de renda fixa	0	0
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	10.313.293,43	11.796.383,64
Centralização Financeira Cooperativas	10.313.293,43	11.796.383,64
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	30.142.692,97	29.670.281,12
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)
OUTROS CRÉDITOS	1.317.587,52	709.964,33
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)
OUTROS VALORES E BENS	34.913,33	30.229,52
Despesas Antecipadas	34.913,33	30.229,52
PERMANENTE	2.572.686,76	2.585.033,75
INVESTIMENTOS	1.489.515,73	1.489.515,73
IMOBILIZADO DE USO	1.065.665,60	1.077.015,43
DIFERIDO/INTANGÍVEL	17.505,43	18.502,59
Total do Ativo	44.968.608,66	45.427.863,89
CIRCULANTE E EXIG. A LONGO PRAZO	32.170.322,39	32.669.967,18
DEPÓSITOS	28.331.193,36	28.954.329,56
Depósitos a Vista	8.857.744,95	10.180.221,27
Depósito sob Aviso	2.942,43	2.929,47
Depósitos A Prazo	19.470.505,98	18.771.178,82
OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES	0	-
Empréstimos no País-Outras Instituições	0	-
OUTRAS OBRIGAÇÕES	3.839.129,03	3.715.637,62
Cob. Arrecad. de Trib. e Assem.	9.222,47	29.884,90
Sociais e Estatutárias	811.117,66	828.494,83
Fundos de assistência técnica, educacional e social	111.370,98	127.582,40
I Cotas de capital a pagar	699.746,68	700.912,43
Fiscais e providenciárias	144.646,67	137.809,25
Diversas	2.874.142,23	2.719.448,64
PATRIMÔNIO LIQUIDO	12.332.836,06	12.361.459,85
CAPITAL SOCIAL	11.097.699,81	11.126.323,60
RESERVAS DE LUCROS	1.235.136,25	1.235.136,25
SOBRAS ACUMULADAS	0	0
CONTAS DE RESULTADO	465.450,21	396.436,86
Receitas Operacionais	5.942.783,39	4.977.688,79
Despesas Operacionais	(5.477.333,18)	(4.581.251,93)
TOTAL DO PASSIVO	44.968.608,66	45.427.863,89