

Balancete Patrimonial - MAI/2018

ATIVO

	30/05/2018	VALORES EM REAIS (R\$) 30/04/2018
CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	31.830.470,39	32.910.414,41
DISPONIBILIDADES	1.060.722,76	765.343,66
Caixa e Depósitos Bancários	1.060.722,76	765.343,66
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIO	0	0
Títulos de renda fixa	0	0
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	6.490.350,36	8.685.536,92
Centralização Financeira Cooperativas	6.490.350,36	8.685.536,92
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	23.463.156,84	22.679.630,57
Adto. à Depositantes	25.931,75	42.640,53
Empréstimos	34.181.039,77	33.701.262,91
Cheque Especial e Conta Garantida	336.072,17	440.749,26
Operações Renegociadas	1.719.247,69	565.088,28
Títulos de Crédito	28.855,61	33.076,66
(-) Rendas a Apropriar	(12.210.422,68)	(11.084.918,12)
(-) Juros de Mora a Apropriar e Renda a Efetivar	(61.407,34)	(100.840,91)
(-) Prov. p/ Operações de Crédito	(784.370,41)	(996.728,52)
OUTROS CRÉDITOS	778.472,32	736.836,51
Avais e Fianças Honrados	169.402,33	148.071,08
Rendas a receber	74.284,03	76.900,54
Diversos	698.813,81	677.320,41
(-) Prov p/Outros Cred. Liq. Duvidosa	(164.027,85)	(165.455,52)
OUTROS VALORES E BENS	37.768,11	43.066,75
Despesas Antecipadas	37.768,11	43.066,75
PERMANENTE	2.437.662,37	2.438.708,55
INVESTIMENTOS	1.438.708,55	1.438.708,55
IMOBILIZADO DE USO	978.269,77	984.378,01
DIFERIDO/INTANGÍVEL	20.684,05	21.996,50
Total do Ativo	34.268.132,76	35.355.497,47

PASSIVO

CIRCULANTE E EXIG. A LONGO PRAZO	22.527.764,97	23.698.023,25
DEPÓSITOS	20.331.389,46	21.562.939,50
Depósitos a Vista	8.082.883,58	8.282.239,17
Deposito sob Aviso	2.763,68	2.750,27
Depósitos A Prazo	12.245.742,20	13.277.950,06
OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES	0	0
Empréstimos no País-Outras Instituições	0	0
OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.175.789,35	2.135.083,75
Cob. Arrecad. de Trib. e Assem.	7.994,01	5.342,10
Sociais e Estatutárias	574.376,28	640.717,02
Fundos de assistência técnica, educacional e social	32.808,78	40.373,89
ICotas de capital a pagar	541.567,50	600.343,13
Fiscais e providenciárias	117.118,19	101.611,87
Diversas	1.476.300,87	1.387.412,76
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	11.674.424,84	11.657.145,96
CAPITAL SOCIAL	10.642.235,95	10.624.957,07
RESERVAS DE LUCROS	1.032.188,89	1.032.188,89
SOBRAS ACUMULADAS	0	-
CONTAS DE RESULTADO	65.942,95	328,26
Receitas Operacionais	3.620.083,79	2.876.986,89
Despesas Operacionais	(3.554.140,84)	(2.876.658,63)
TOTAL DO PASSIVO	34.268.132,76	35.355.497,47