

Balancete Patrimonial - MAI/2019

		VALORES EM REAIS (R\$)
	31/05/2019	30/04/2019
CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	42.842.830,14	42.497.152,29
DISPONIBILIDADES	635.971,53	848.138,18
Caixa e Depósitos Bancários	635.971,53	848.138,18
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIO	0	0
Títulos de renda fixa	0	0
RELACIONES INTERFINANCEIRAS	11.796.383,64	10.323.056,98
Centralização Financeira Cooperativas	11.796.383,64	10.323.056,98
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	29.670.281,12	30.658.230,01
Adto. à Depositantes	30.095,75	42.145,79
Empréstimos	-	-
Cheque Especial e Conta Garantida	-	-
Operações Renegociadas	170.193,55	0
Títulos de Crédito	(5.327,23)	169.301,70
(-) Rendas a Apropriar	-	(3.443,40)
(-) Juros de Mora a Apropriar e Renda a Efetivar	(991.453,65)	0
(-) Prov. p/ Operações de Crédito	709.964,33	(904.750,96)
OUTROS CRÉDITOS	151.102,61	640.195,93
Avais e Fianças Honrados	115.822,49	111.205,36
Rendas a receber	607.149,13	105.478,41
Diversos	(164.109,90)	554.853,67
(-) Prov p/Outros Cred. Liq. Duvidosa	30.229,52	(131.341,51)
OUTROS VALORES E BENS	30.229,52	27.531,19
Despesas Antecipadas	2.585.033,75	27.531,19
PERMANENTE	1.489.515,73	2.536.588,75
INVESTIMENTOS	1.077.015,43	1.489.515,73
IMOBILIZADO DE USO	18.502,59	1.027.092,61
DIFERIDO/INTANGÍVEL	45.427.863,89	19.980,41
Total do Ativo	45.033.741,04	
CIRCULANTE E EXIG. A LONGO PRAZO	32.669.967,18	32.278.597,53
DEPÓSITOS	28.954.329,56	29.801.917,56
Depósitos a Vista	10.180.221,27	11.320.294,76
Depósito sob Aviso	2.929,47	2.914,51
Depósitos A Prazo	18.771.178,82	18.478.708,29
OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSE	0	
Empréstimos no País-Outras Instituições	-	0
OUTRAS OBRIGAÇÕES	3.715.637,62	2.476.679,97
Cob. Arrecad. de Trib. e Assem.	29.884,90	22.499,47
Sociais e Estatutárias	828.494,83	889.459,90
Fundos de assistência técnica, educacional e social	127.582,40	174.738,37
ICotas de capital a pagar	700.912,43	714.721,53
Fiscais e providenciárias	137.809,25	128.144,31
Diversas	2.719.448,64	1.436.576,29
PATRIMÔNIO LIQUIDO	12.361.459,85	12.320.586,12
CAPITAL SOCIAL	11.126.323,60	11.085.449,87
RESERVAS DE LUCROS	1.235.136,25	1.235.136,25
SOBRAS ACUMULADAS	0	-
CONTAS DE RESULTADO	396.436,86	434.557,39
Receitas Operacionais	4.977.688,79	3.984.897,83
Despesas Operacionais	(4.581.251,93)	(3.550.340,44)
TOTAL DO PASSIVO	45.427.863,89	45.033.741,04