

Balancete Patrimonial - MAR/2017

ATIVO

	31/03/2017	28/02/2017
CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	29.292.981,91	30.697.249,65
DISPONIBILIDADES	439.525,49	541.894,70
Caixa e Depósitos Bancários	439.525,49	541.894,70
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIO	0	0
Títulos de renda fixa	0	0
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	4.480.850,30	5.919.197,63
Centralização Financeira Cooperativas	4.480.850,30	5.919.197,63
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	23.809.830,52	23.694.712,33
Adto. à Depositantes	46.642,60	39.245,17
Empréstimos	37.231.776,80	36.894.382,10
Cheque Especial e Conta Garantida	242.861,45	167.493,78
Operações Renegociadas	318.361,59	335.573,54
Títulos de Crédito	10.410,87	0,00
(-) Rendas a Apropriar	-12.667.458,62	-12.496.462,62
(-) Juros de Mora a Apropriar e Renda a Efetivar	-151.420,63	-140.107,53
(-) Prov. p/ Operações de Crédito	-1.221.114,35	-1.105.235,97
OUTROS CRÉDITOS	528.437,12	510.719,80
Avais e Fianças Honrados	56.119,61	56.252,75
Rendas a receber	81.221,18	74.256,25
Diversos	455.280,22	446.407,47
(-) Prov p/Outros Cred. Liq. Duvidosa	-64.183,89	-66.196,67
OUTROS VALORES E BENS	34.338,48	30.725,19
Despesas Antecipadas	34.338,48	30.725,19
PERMANENTE	2.620.050,77	2.634.324,50
INVESTIMENTOS	1.387.900,55	1.387.900,55
IMOBILIZADO DE USO	1.215.561,62	1.229.332,92
DIFERIDO/INTANGÍVEL	16.588,60	17.091,03
Total do Ativo	31.913.032,68	33.331.574,15

PASSIVO

CIRCULANTE E EXIG. A LONGO PRAZO	21.390.536,41	22.804.098,61
DEPÓSITOS	16.508.365,42	15.906.122,42
Depósitos a Vista	5.262.851,92	4.493.263,28
Deposito sob Aviso	2.537,07	2.512,38
Depósitos A Prazo	11.242.976,43	10.940.346,76
OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES	2.100.000,00	4.100.000,00
Empréstimos no País-Outras Instituições	2.100.000,00	4.100.000,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.782.170,99	2.797.976,19
Cob. Arrecad. de Trib. e Assem.	2.862,79	2.147,49
Sociais e Estatutárias	622.597,66	617.659,13
Fundos de assistência técnica, educacional e social	131.981,02	145.365,39
ICotas de capital a pagar	490.616,64	472.293,74
Fiscais e providenciarias	90.810,87	78.774,33
Diversas	2.065.899,67	2.099.395,24
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.847.293,48	10.775.903,00
CAPITAL SOCIAL	9.818.575,40	9.747.184,92
RESERVAS DE LUCROS	950.983,83	950.938,83
SOBRAS ACUMULADAS	77.734,25	77.734,25
CONTAS DE RESULTADO	-324.797,21	-248.427,46
Receitas Operacionais	2.080.240,22	1.345.172,40
Despesas Operacionais	-2.405.037,43	-1.593.602,86
TOTAL DO PASSIVO	31.913.032,68	33.331.574,15