

## Balancete Patrimonial - MAR/2017

		VALORES EM REAIS (R\$)
	31/03/2017	28/02/2017
<b>ATIVO</b>		
<b>CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>29.292.981,91</b>	<b>30.697.249,65</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>439.525,49</b>	<b>541.894,70</b>
Caixa e Depósitos Bancários	439.525,49	541.894,70
<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Títulos de renda fixa	0	0
<b>RELACIONES INTERFINANCEIRAS</b>	<b>4.480.850,30</b>	<b>5.919.197,63</b>
Centralização Financeira Cooperativas	4.480.850,30	5.919.197,63
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>23.809.830,52</b>	<b>23.694.712,33</b>
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
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>528.437,12</b>	<b>510.719,80</b>
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
<b>OUTROS VALORES E BENS</b>	<b>34.338,48</b>	<b>30.725,19</b>
Despesas Antecipadas	34.338,48	30.725,19
<b>PERMANENTE</b>	<b>2.620.050,77</b>	<b>2.634.324,50</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	1.387.900,55	1.387.900,55
<b>IMOBILIZADO DE USO</b>	1.215.561,62	1.229.332,92
<b>DIFERIDO/INTANGÍVEL</b>	16.588,60	17.091,03
<b>Total do Ativo</b>	<b>31.913.032,68</b>	<b>33.331.574,15</b>
<b>PASSIVO</b>		
<b>CIRCULANTE E EXIG. A LONGO PRAZO</b>	<b>21.390.536,41</b>	<b>22.804.098,61</b>
<b>DEPÓSITOS</b>	<b>16.508.365,42</b>	<b>15.906.122,42</b>
Depósitos a Vista	5.262.851,92	4.493.263,28
Depósito sob Aviso	2.537,07	2.512,38
Depósitos A Prazo	11.242.976,43	10.940.346,76
<b>OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES</b>	<b>2.100.000,00</b>	<b>4.100.000,00</b>
Empréstimos no País-Outras Instituições	2.100.000,00	4.100.000,00
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>2.782.170,99</b>	<b>2.797.976,19</b>
<b>Cob. Arrecad. de Trib. e Assem.</b>	<b>2.862,79</b>	<b>2.147,49</b>
<b>Sociais e Estatutárias</b>	<b>622.597,66</b>	<b>617.659,13</b>
Fundos de assistência técnica, educacional e social	131.981,02	145.365,39
ICotas de capital a pagar	490.616,64	472.293,74
<b>Fiscais e providenciárias</b>	<b>90.810,87</b>	<b>78.774,33</b>
<b>Diversas</b>	<b>2.065.899,67</b>	<b>2.099.395,24</b>
<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>10.847.293,48</b>	<b>10.775.903,00</b>
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
<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>-324.797,21</b>	<b>-248.427,46</b>
Receitas Operacionais	2.080.240,22	1.345.172,40
Despesas Operacionais	-2.405.037,43	-1.593.602,86
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>31.913.032,68</b>	<b>33.331.574,15</b>