

# Balancete Patrimonial - MAR/2018

## ATIVO

	31/03/2018	28/02/2018
<b>CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>31.736.013,77</b>	<b>32.327.082,38</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>690.589,57</b>	<b>790.074,51</b>
Caixa e Depósitos Bancários	690.589,57	790.074,51
<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Títulos de renda fixa	0	0
<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS</b>	<b>7.477.464,14</b>	<b>7.786.280,21</b>
Centralização Financeira Cooperativas	7.477.464,14	7.786.280,21
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>22.819.849,56</b>	<b>23.048.017,74</b>
Adto. à Depositantes	36.834,37	34.219,84
Empréstimos	34.191.840,59	34.630.122,65
Cheque Especial e Conta Garantida	371.761,30	385.061,32
Operações Renegociadas	573.122,06	523.809,87
Títulos de Crédito	0	-
(-) Rendas a Apropriar	(11.327.007,79)	(11.580.324,86)
(-) Juros de Mora a Apropriar e Renda a Efetivar	(105.042,94)	(95.171,72)
(-) Prov. p/ Operações de Crédito	(1.007.241,55)	(941.505,40)
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>706.211,45</b>	<b>666.002,91</b>
Avais e Fianças Honrados	134.112,61	139.173,87
Rendas a receber	76.797,10	82.517,84
Diversos	649.036,10	602.682,86
(-) Prov p/Outros Cred. Liq. Duvidosa	(153.734,36)	(158.371,66)
<b>OUTROS VALORES E BENS</b>	<b>41.899,05</b>	<b>36.707,01</b>
Despesas Antecipadas	41.899,05	36.707,01
<b>PERMANENTE</b>	<b>2.462.755,86</b>	<b>2.480.437,52</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>1.438.708,55</b>	<b>1.438.708,55</b>
IMOBILIZADO DE USO	1.000.738,36	1.017.107,57
DIFERIDO/INTANGÍVEL	23.308,95	24.621,40
<b>Total do Ativo</b>	<b>34.198.769,53</b>	<b>34.807.519,90</b>

## PASSIVO

<b>CIRCULANTE E EXIG. A LONGO PRAZO</b>	<b>22.481.052,16</b>	<b>23.131.286,00</b>
<b>DEPÓSITOS</b>	<b>20.581.557,85</b>	<b>21.151.063,66</b>
Depósitos a Vista	6.901.408,16	7.408.924,51
Deposito sob Aviso	2.736,92	2.723,31
Depósitos A Prazo	13.677.412,77	13.739.415,84
<b>OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Empréstimos no País-Outras Instituições	0	0
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>1.899.494,31</b>	<b>1.980.222,34</b>
<b>Cob. Arrecad. de Trib. e Assem.</b>	<b>4.753,08</b>	<b>6.766,95</b>
<b>Sociais e Estatutárias</b>	<b>591.411,55</b>	<b>591.836,96</b>
Fundos de assistência técnica, educacional e social	55.824,48	71.286,90
ICotas de capital a pagar	535.587,07	520.550,06
<b>Fiscais e providenciárias</b>	<b>101.104,36</b>	<b>115.711,52</b>
<b>Diversas</b>	<b>1.202.225,32</b>	<b>1.265.906,91</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>11.707.038,16</b>	<b>11.641.474,74</b>
CAPITAL SOCIAL	10.431.009,23	10.365.445,81
RESERVAS DE LUCROS	1.032.188,89	1.032.188,89
SOBRAS ACUMULADAS	243.840,04	243.840,04
<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>10.679,31</b>	<b>34.759,16</b>
Receitas Operacionais	2.158.278,11	1.458.850,55
Despesas Operacionais	(2.147.598,80)	(1.424.091,39)
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>34.198.769,63</b>	<b>34.807.519,90</b>