

Balancete Patrimonial - MAR/2018

		VALORES EM REAIS (R\$)
	31/03/2018	28/02/2018
CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		
DISPONIBILIDADES		
Caixa e Depósitos Bancários	690.589,57	790.074,51
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIO		
Títulos de renda fixa	0	0
RELACIONES INTERFINANCEIRAS		
Centralização Financeira Cooperativas	7.477.464,14	7.786.280,21
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
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)
OUTROS CRÉDITOS		
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)
OUTROS VALORES E BENS		
Despesas Antecipadas	41.899,05	36.707,01
PERMANENTE		
INVESTIMENTOS		
IMOBILIZADO DE USO	1.438.708,55	1.438.708,55
DIFERIDO/INTANGÍVEL	1.000.738,36	1.017.107,57
Total do Ativo	34.198.769,53	34.807.519,90
CIRCULANTE E EXIG. A LONGO PRAZO		
DEPÓSITOS		
Depósitos a Vista	22.481.052,16	23.131.286,00
Depósito sob Aviso	20.581.557,85	21.151.063,66
Depósitos A Prazo	6.901.408,16	7.408.924,51
OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES		
Empréstimos no País-Outras Instituições	2.736,92	2.723,31
OUTRAS OBRIGAÇÕES		
Cob. Arrecad. de Trib. e Assem.		
Sociais e Estatutárias	13.677.412,77	13.739.415,84
Fundos de assistência técnica, educacional e social	0	0
ICotas de capital a pagar	0	0
Fiscais e providenciárias		
Diversas	1.899.494,31	1.980.222,34
PATRIMÔNIO LIQUIDO		
CAPITAL SOCIAL	4.753,08	6.766,95
RESERVAS DE LUCROS	591.411,55	591.836,96
SOBRAS ACUMULADAS	55.824,48	71.286,90
CONTAS DE RESULTADO		
Receitas Operacionais	535.587,07	520.550,06
Despesas Operacionais	101.104,36	115.711,52
TOTAL DO PASSIVO	11.707.038,16	11.641.474,74
	2.158.278,11	1.458.850,55
	(2.147.598,80)	(1.424.091,39)
	34.198.769,63	34.807.519,90