

Balancete Patrimonial - NOV/2017

	VALORES EM REAIS (R\$)	30/11/2017	31/10/2017
CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		36.579.248,46	37.075.692,64
DISPONIBILIDADES		769.740,23	1.170.862,19
Caixa e Depósitos Bancários		769.740,23	1.170.862,19
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIO		0	0
Títulos de renda fixa		0	0
RELACIONES INTERFINANCEIRAS		11.649.947,51	11.792.786,19
Centralização Financeira Cooperativas		16.082.483,81	11.792.786,19
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		23.446.451,98	23.402.398,18
Adto. à Depositantes		26.782,86	24.459,24
Empréstimos		35.430.181,91	35.148.448,78
Cheque Especial e Conta Garantida		341.084,38	403.076,71
Operações Renegociadas		559.103,45	586.985,20
Títulos de Crédito		0	-
(-) Rendas a Apropriar		(12.006.706,97)	(11.934.541,87)
(-) Juros de Mora a Apropriar e Renda a Efetivar		(77.104,55)	(69.886,68)
(-) Prov. p/ Operações de Crédito		(883.127,04)	(811.011,66)
OUTROS CRÉDITOS		707.462,05	699.265,50
Avais e Fianças Honrados		104.166,49	77.723,18
Rendas a receber		121.104,96	121.272,95
Diversos		592.256,51	593.322,15
(-) Prov p/Outros Cred. Liq. Duvidosa		(110.065,91)	(93.052,78)
OUTROS VALORES E BENS		5.646,69	10.380,58
Despesas Antecipadas		5.646,69	10.380,58
PERMANENTE		2.478.782,81	2.494.569,21
INVESTIMENTOS		1.387.900,55	1.387.900,55
IMOBILIZADO DE USO		1.062.323,51	1.076.797,46
DIFERIDO/INTANGÍVEL		28.558,75	29.871,20
Total do Ativo		39.058.031,27	39.570.261,85
 CIRCULANTE E EXIG. A LONGO PRAZO		27.409.170,29	28.573.309,20
DEPÓSITOS		24.991.446,47	25.650.259,07
Depósitos a Vista		8.493.212,72	5.258.960,50
Depósito sob Aviso		2.683,01	2.668,76
Depósitos A Prazo		16.495.550,74	20.388.629,78
OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES		0	0
Empréstimos no País-Outras Instituições		0	0
OUTRAS OBRIGAÇÕES		2.417.723,82	2.923.050,13
Cob. Arrecad. de Trib. e Assem.		28.073,56	8.782,97
Sociais e Estatutárias		490.082,67	509.056,83
Fundos de assistência técnica, educacional e social		24.316,93	44.358,79
Iotas de capital a pagar		465.765,74	464.698,04
Fiscais e providenciarias		558.883,80	106.160,84
Diversas		1.340.683,79	2.299.049,49
PATRIMÔNIO LIQUIDO		10.976.821,05	10.892.798,73
CAPITAL SOCIAL		10.259.928,79	10.175.906,47
RESERVAS DE LUCROS		950.983,83	950.983,83
SOBRAS ACUMULADAS		(234.091,57)	(234.091,57)
CONTAS DE RESULTADO		672.039,93	104.153,92
Receitas Operacionais		4.813.281,60	3.036.233,01
Despesas Operacionais		(4.141.241,67)	(2.932.079,09)
TOTAL DO PASSIVO		39.058.031,27	39.570.261,52

ATIVO

PASSIVO