

Balancete Patrimonial - NOV/2017

ATIVO

	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
RELAÇÕES 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

PASSIVO

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
Deposito 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
ICotas de capital a pagar	465.765,74	464.698,04
Fiscais e providenciárias	558.883,80	106.160,84
Diversas	1.340.683,79	2.299.049,49
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	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