

# Balancete Patrimonial - NOV/2018

## ATIVO

|                                                  | 30/11/2018           | VALORES EM REAIS (R\$)<br>30/10/2018 |
|--------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------|
| <b>CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>     | <b>34.132.161,84</b> | <b>33.638.016,19</b>                 |
| <b>DISPONIBILIDADES</b>                          | <b>755.923,66</b>    | <b>741.050,97</b>                    |
| Caixa e Depósitos Bancários                      | 755.923,66           | 741.050,97                           |
| <b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIO</b>              | <b>0</b>             | <b>0</b>                             |
| Títulos de renda fixa                            | 0                    | 0                                    |
| <b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS</b>                 | <b>5.857.604,21</b>  | <b>6.825.713,31</b>                  |
| Centralização Financeira Cooperativas            | 5.857.604,21         | 6.825.713,31                         |
| <b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>                      | <b>26.878.696,52</b> | <b>25.443.591,29</b>                 |
| Adto. à Depositantes                             | 41.897,13            | 27.251,28                            |
| Empréstimos                                      | 36.909.575,44        | 35.632.224,65                        |
| Cheque Especial e Conta Garantida                | 646.260,33           | 540.181,87                           |
| Operações Renegociadas                           | 2.400.140,38         | 2.439.461,99                         |
| Títulos de Crédito                               | 170.217,65           | 104.104,78                           |
| (-) Rendas a Apropriar                           | (12.805.166,06)      | (12.827.886,75)                      |
| (-) Juros de Mora a Apropriar e Renda a Efetivar | (23.654,35)          | (29.220,25)                          |
| (-) Prov. p/ Operações de Crédito                | (752.314,51)         | (739.680,59)                         |
| <b>OUTROS CRÉDITOS</b>                           | <b>633.906,45</b>    | <b>616.276,26</b>                    |
| Avais e Fianças Honrados                         | 111.242,82           | 119.502,66                           |
| Rendas a receber                                 | 76.114,81            | 80.052,51                            |
| Diversos                                         | 584.131,55           | 563.084,30                           |
| (-) Prov p/Outros Cred. Liq. Duvidosa            | (137.582,73)         | (146.363,21)                         |
| <b>OUTROS VALORES E BENS</b>                     | <b>6.031,00</b>      | <b>11.384,36</b>                     |
| Despesas Antecipadas                             | 6.031,00             | 11.384,36                            |
| <b>PERMANENTE</b>                                | <b>2.468.702,02</b>  | <b>2.348.731,28</b>                  |
| <b>INVESTIMENTOS</b>                             | <b>1.438.708,55</b>  | <b>1.438.708,55</b>                  |
| IMOBILIZADO DE USO                               | 1.015.053,17         | 895.835,53                           |
| DIFERIDO/INTANGÍVEL                              | 14.940,30            | 14.187,20                            |
| <b>Total do Ativo</b>                            | <b>36.600.863,86</b> | <b>35.986.747,47</b>                 |

## PASSIVO

|                                                     |                      |                      |
|-----------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>CIRCULANTE E EXIG. A LONGO PRAZO</b>             | <b>23.673.547,15</b> | <b>23.373.377,78</b> |
| <b>DEPÓSITOS</b>                                    | <b>21.566.491,02</b> | <b>21.364.305,66</b> |
| Depósitos a Vista                                   | 6.610.135,40         | 6.470.271,10         |
| Deposito sob Aviso                                  | 2.846,24             | 2.833,03             |
| Depósitos A Prazo                                   | 14.953.509,38        | 14.891.201,53        |
| <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>2.107.056,13</b>  | <b>2.009.072,12</b>  |
| <b>Cob. Arrecad. de Trib. e Assem.</b>              | <b>14.999,54</b>     | <b>25.829,62</b>     |
| <b>Sociais e Estatutárias</b>                       | <b>491.939,35</b>    | <b>471.455,66</b>    |
| Fundos de assistência técnica, educacional e social | 86,20                | 258,62               |
| ICotas de capital a pagar                           | 491.853,15           | 471.197,04           |
| <b>Fiscais e providenciárias</b>                    | <b>148.231,16</b>    | <b>133.612,65</b>    |
| <b>Diversas</b>                                     | <b>1.451.886,08</b>  | <b>1.378.174,19</b>  |
| <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                           | <b>12.158.461,18</b> | <b>12.096.220,70</b> |
| <b>CAPITAL SOCIAL</b>                               | <b>10.962.387,50</b> | <b>10.900.147,02</b> |
| RESERVAS DE LUCROS                                  | 1.032.188,89         | 1.032.188,89         |
| SOBRAS ACUMULADAS                                   | 163.884,79           | 163.884,79           |
| <b>CONTAS DE RESULTADO</b>                          | <b>768.855,53</b>    | <b>517.148,99</b>    |
| Receitas Operacionais                               | 4.028.362,11         | 3.212.904,82         |
| Despesas Operacionais                               | (3.259.506,58)       | (2.695.755,83)       |
| <b>TOTAL DO PASSIVO</b>                             | <b>36.600.863,86</b> | <b>35.986.747,47</b> |