

## Balancete Patrimonial - NOV/2019

### ATIVO

	30/11/2019	31/10/2019
<b>CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>61.291.393,66</b>	<b>62.152.903,80</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>844.443,30</b>	<b>771.579,35</b>
Caixa e Depósitos Bancários	844.443,30	771.579,35
<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Títulos de renda fixa	0	0
<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS</b>	<b>25.910.195,85</b>	<b>27.858.274,43</b>
Centralização Financeira Cooperativas	25.910.195,85	27.858.274,43
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>33.734.093,32</b>	<b>32.554.913,27</b>
Adto. à Depositantes	38.515,73	48.530,09
Empréstimos	-	-
Cheque Especial e Conta Garantida	-	-
Operações Renegociadas	0	0
Títulos de Crédito	149.593,94	121.687,59
(-) Rendas a Apropriar	(11.820,00)	(9.658,00)
(-) Juros de Mora a Apropriar e Renda a Efetivar	-	-
(-) Prov. p/ Operações de Crédito	(1.200.695,26)	(1.301.156,95)
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>791.110,20</b>	<b>950.268,95</b>
Avais e Fianças Honrados	200.063,50	207.682,99
Rendas a receber	176.719,56	181.985,47
Diversos	648.303,28	787.858,54
(-) Prov p/Outros Cred. Liq. Duvidosa	(233.976,14)	(227.258,05)
<b>OUTROS VALORES E BENS</b>	<b>11.550,99</b>	<b>17.867,80</b>
Despesas Antecipadas	11.550,99	17.867,80
<b>PERMANENTE</b>	<b>2.891.659,22</b>	<b>2.702.376,89</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>1.635.397,73</b>	<b>1.489.515,73</b>
IMOBILIZADO DE USO	1.241.781,17	1.197.786,13
DIFERIDO/INTANGÍVEL	14.480,32	15.075,03
<b>Total do Ativo</b>	<b>64.183.052,88</b>	<b>64.855.280,69</b>

### PASSIVO

<b>CIRCULANTE E EXIG. A LONGO PRAZO</b>	<b>50.722.900,21</b>	<b>51.620.151,49</b>
<b>DEPÓSITOS</b>	<b>46.355.226,94</b>	<b>47.657.686,13</b>
Depósitos a Vista	16.816.526,79	16.349.534,41
Deposito sob Aviso	3.009,82	2.999,01
Depósitos A Prazo	29.535.690,33	31.305.152,71
<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>4.367.588,27</b>	<b>3.962.465,36</b>
<b>Cob. Arrecad. de Trib. e Assem.</b>	<b>25.377,68</b>	<b>32.100,65</b>
<b>Sociais e Estatutárias</b>	<b>576.335,27</b>	<b>607.624,12</b>
Fundos de assistência técnica, educacional e social	25.005,50	40.136,52
ICotas de capital a pagar	551.329,77	567.487,60
<b>Fiscais e providenciárias</b>	<b>164.365,51</b>	<b>155.391,04</b>
<b>Diversas</b>	<b>3.601.509,81</b>	<b>3.167.349,55</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>13.125.068,49</b>	<b>13.089.717,82</b>
<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>11.424.482,03</b>	<b>11.389.131,36</b>
RESERVAS DE LUCROS	1.235.136,25	1.235.136,25
SOBRAS ACUMULADAS	465.450,21	465.450,21
<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>335.084,18</b>	<b>145.411,38</b>
Receitas Operacionais	5.849.810,45	4.611.616,19
Despesas Operacionais	(5.514.726,27)	(4.466.204,81)
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>64.183.052,88</b>	<b>64.855.280,69</b>