

Balancete Patrimonial - NOV/2019

		VALORES EM REAIS (R\$)
	30/11/2019	31/10/2019
ATIVO		
CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	61.291.393,66	62.152.903,80
DISPONIBILIDADES	844.443,30	771.579,35
Caixa e Depósitos Bancários	844.443,30	771.579,35
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIO	0	0
Títulos de renda fixa	0	0
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	25.910.195,85	27.858.274,43
Centralização Financeira Cooperativas	25.910.195,85	27.858.274,43
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	33.734.093,32	32.554.913,27
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)
OUTROS CRÉDITOS	791.110,20	950.268,95
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)
OUTROS VALORES E BENS	11.550,99	17.867,80
Despesas Antecipadas	11.550,99	17.867,80
PERMANENTE	2.891.659,22	2.702.376,89
INVESTIMENTOS	1.635.397,73	1.489.515,73
IMOBILIZADO DE USO	1.241.781,17	1.197.786,13
DIFERIDO/INTANGÍVEL	14.480,32	15.075,03
Total do Ativo	64.183.052,88	64.855.280,69
PASSIVO		
CIRCULANTE E EXIG. A LONGO PRAZO	50.722.900,21	51.620.151,49
DEPÓSITOS	46.355.226,94	47.657.686,13
Depósitos a Vista	16.816.526,79	16.349.534,41
Depósito sob Aviso	3.009,82	2.999,01
Depósitos A Prazo	29.535.690,33	31.305.152,71
OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSE	0	0
Empréstimos no País-Outras Instituições	0	0
OUTRAS OBRIGAÇÕES	4.367.588,27	3.962.465,36
Cob. Arrecad. de Trib. e Assem.	25.377,68	32.100,65
Sociais e Estatutárias	576.335,27	607.624,12
Fundos de assistência técnica, educacional e social	25.005,50	40.136,52
ICotas de capital a pagar	551.329,77	567.487,60
Fiscais e providenciárias	164.365,51	155.391,04
Diversas	3.601.509,81	3.167.349,55
PATRIMÔNIO LIQUIDO	13.125.068,49	13.089.717,82
CAPITAL SOCIAL	11.424.482,03	11.389.131,36
RESERVAS DE LUCROS	1.235.136,25	1.235.136,25
SOBRAS ACUMULADAS	465.450,21	465.450,21
CONTAS DE RESULTADO	335.084,18	145.411,38
Receitas Operacionais	5.849.810,45	4.611.616,19
Despesas Operacionais	(5.514.726,27)	(4.466.204,81)
TOTAL DO PASSIVO	64.183.052,88	64.855.280,69