

Balancete Patrimonial - OUT/2017

ATIVO

	31/10/2017	30/09/2017
CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	37.075.692,64	41.246.985,39
DISPONIBILIDADES	1.170.862,19	842.185,77
Caixa e Depósitos Bancários	1.170.862,19	842.185,77
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIO	0	0
Títulos de renda fixa	0	0
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	11.792.786,19	16.082.483,81
Centralização Financeira Cooperativas	11.792.786,19	16.082.483,81
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	23.402.398,18	23.612.614,80
Adto. à Depositantes	24.459,24	31.377,89
Empréstimos	35.148.448,78	35.500.074,60
Cheque Especial e Conta Garantida	403.076,71	356.576,10
Operações Renegociadas	586.985,20	462.696,99
Títulos de Crédito	-	64.797,97
(-) Rendas a Apropriar	(11.934.541,87)	(12.048.054,50)
(-) Juros de Mora a Apropriar e Renda a Efetivar	(69.886,68)	(63.321,79)
(-) Prov. p/ Operações de Crédito	(811.011,66)	(749.923,37)
OUTROS CRÉDITOS	699.265,50	694.586,54
Avais e Fianças Honrados	77.723,18	85.182,95
Rendas a receber	121.272,95	121.179,67
Diversos	593.322,15	580.723,34
(-) Prov p/Outros Cred. Liq. Duvidosa	(93.052,78)	-92.499,42
OUTROS VALORES E BENS	10.380,58	15.114,47
Despesas Antecipadas	10.380,58	15.114,47
PERMANENTE	2.494.569,21	2.506.753,21
INVESTIMENTOS	1.387.900,55	1.387.900,55
IMOBILIZADO DE USO	1.076.797,46	1.087.669,01
DIFERIDO/INTANGÍVEL	29.871,20	31.183,65
Total do Ativo	39.570.261,85	43.753.738,60

PASSIVO

CIRCULANTE E EXIG. A LONGO PRAZO	28.573.309,20	32.806.581,08
DEPÓSITOS	25.650.259,07	29.904.287,29
Depósitos a Vista	5.258.960,50	8.779.229,19
Deposito sob Aviso	2.668,76	2.652,72
Depósitos A Prazo	20.388.629,78	21.122.405,38
OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES	0	0
Empréstimos no País-Outras Instituições	0	0
OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.923.050,13	2.902.293,79
Cob. Arrecad. de Trib. e Assem.	8.782,97	10.039,65
Sociais e Estatutárias	509.056,83	512.803,29
Fundos de assistência técnica, educacional e social	44.358,79	62.988,97
ICotas de capital a pagar	464.698,04	449.814,32
Fiscais e providenciárias	106.160,84	108.878,54
Diversas	2.299.049,49	2.270.572,31
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.892.798,73	10.802.470,60
CAPITAL SOCIAL	10.175.906,47	10.085.578,34
RESERVAS DE LUCROS	950.983,83	950.983,83
SOBRAS ACUMULADAS	(234.091,57)	(234.091,57)
CONTAS DE RESULTADO	104.153,92	144.686,92
Receitas Operacionais	3.036.233,01	2.278.776,86
Despesas Operacionais	(2.932.079,09)	-2.134.089,94
TOTAL DO PASSIVO	39.570.261,52	43.753.738,60