

## Balancete Patrimonial - OUT/2017

		VALORES EM REAIS (R\$)
	31/10/2017	30/09/2017
<b>ATIVO</b>		
<b>CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>37.075.692,64</b>	<b>41.246.985,39</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>1.170.862,19</b>	<b>842.185,77</b>
Caixa e Depósitos Bancários	1.170.862,19	842.185,77
<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Títulos de renda fixa	0	0
<b>RELACIONES INTERFINANCEIRAS</b>	<b>11.792.786,19</b>	<b>16.082.483,81</b>
Centralização Financeira Cooperativas	11.792.786,19	16.082.483,81
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>23.402.398,18</b>	<b>23.612.614,80</b>
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)
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>699.265,50</b>	<b>694.586,54</b>
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
<b>OUTROS VALORES E BENS</b>	<b>10.380,58</b>	<b>15.114,47</b>
Despesas Antecipadas	10.380,58	15.114,47
<b>PERMANENTE</b>	<b>2.494.569,21</b>	<b>2.506.753,21</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>1.387.900,55</b>	<b>1.387.900,55</b>
<b>IMOBILIZADO DE USO</b>	<b>1.076.797,46</b>	<b>1.087.669,01</b>
<b>DIFERIDO/INTANGÍVEL</b>	<b>29.871,20</b>	<b>31.183,65</b>
<b>Total do Ativo</b>	<b>39.570.261,85</b>	<b>43.753.738,60</b>
<b>PASSIVO</b>		
<b>CIRCULANTE E EXIG. A LONGO PRAZO</b>	<b>28.573.309,20</b>	<b>32.806.581,08</b>
<b>DEPÓSITOS</b>	<b>25.650.259,07</b>	<b>29.904.287,29</b>
Depósitos a Vista	5.258.960,50	8.779.229,19
Depósito sob Aviso	2.668,76	2.652,72
Depósitos A Prazo	20.388.629,78	21.122.405,38
<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>2.923.050,13</b>	<b>2.902.293,79</b>
<b>Cob. Arrecad. de Trib. e Assem.</b>	<b>8.782,97</b>	<b>10.039,65</b>
<b>Sociais e Estatutárias</b>	<b>509.056,83</b>	<b>512.803,29</b>
Fundos de assistência técnica, educacional e social	44.358,79	62.988,97
ICotas de capital a pagar	464.698,04	449.814,32
<b>Fiscais e providenciárias</b>	<b>106.160,84</b>	<b>108.878,54</b>
<b>Diversas</b>	<b>2.299.049,49</b>	<b>2.270.572,31</b>
<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>10.892.798,73</b>	<b>10.802.470,60</b>
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)
<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>104.153,92</b>	<b>144.686,92</b>
Receitas Operacionais	3.036.233,01	2.278.776,86
Despesas Operacionais	(2.932.079,09)	-2.134.089,94
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>39.570.261,52</b>	<b>43.753.738,60</b>