

Balancete Patrimonial - OUT/2018

ATIVO

	31/10/2018	30/09/2018
CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	33.638.016,19	33.790.031,05
DISPONIBILIDADES	741.050,97	760.656,12
Caixa e Depósitos Bancários	741.050,97	760.656,12
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIO	0	0
Títulos de renda fixa	0	0
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	6.825.713,31	7.208.158,57
Centralização Financeira Cooperativas	6.825.713,31	7.208.158,57
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	25.443.591,29	25.178.079,77
Adto. à Depositantes	27.251,28	28.337,21
Empréstimos	35.632.224,65	35.335.122,38
Cheque Especial e Conta Garantida	540.181,87	535.296,00
Operações Renegociadas	2.439.461,99	2.414.383,34
Títulos de Crédito	104.104,78	57.914,43
(-) Rendas a Apropriar	(12.827.886,75)	(12.688.725,69)
(-) Juros de Mora a Apropriar e Renda a Efetivar	(29.220,25)	(33.123,79)
(-) Prov. p/ Operações de Crédito	(739.680,59)	(777.089,65)
OUTROS CRÉDITOS	616.276,26	626.398,87
Avais e Fianças Honrados	119.502,66	109.814,15
Rendas a receber	80.052,51	75.088,87
Diversos	563.084,30	584.738,97
(-) Prov p/Outros Cred. Liq. Duvidosa	(146.363,21)	(143.243,12)
OUTROS VALORES E BENS	11.384,36	16.737,72
Despesas Antecipadas	11.384,36	16.737,72
PERMANENTE	2.348.731,28	2.366.721,04
INVESTIMENTOS	1.438.708,55	1.438.708,55
IMOBILIZADO DE USO	895.835,53	906.772,61
DIFERIDO/INTANGÍVEL	14.187,20	21.239,88
Total do Ativo	35.986.747,47	36.156.752,09

PASSIVO

CIRCULANTE E EXIG. A LONGO PRAZO	23.373.377,78	23.745.385,26
DEPÓSITOS	21.364.305,66	21.696.282,26
Depósitos a Vista	6.470.271,10	7.639.649,27
Deposito sob Aviso	2.833,03	2.818,61
Depósitos A Prazo	14.891.201,53	14.053.814,38
OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES	0	0
Empréstimos no País-Outras Instituições	0	0
OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.009.072,12	2.049.103,00
Cob. Arrecad. de Trib. e Assem.	25.829,62	10.255,06
Sociais e Estatutárias	471.455,66	479.048,40
Fundos de assistência técnica, educacional e social	258,62	803,47
ICotas de capital a pagar	471.197,04	478.244,93
Fiscais e providenciárias	133.612,65	131.628,15
Diversas	1.378.174,19	1.428.171,39
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	12.096.220,70	12.053.250,73
CAPITAL SOCIAL	10.900.147,02	10.857.177,05
RESERVAS DE LUCROS	1.032.188,89	1.032.188,89
SOBRAS ACUMULADAS	163.884,79	163.884,79
CONTAS DE RESULTADO	517.148,99	358.116,10
Receitas Operacionais	3.212.904,82	2.373.917,81
Despesas Operacionais	(2.695.755,83)	(2.015.801,71)
TOTAL DO PASSIVO	35.986.747,47	36.156.752,09