

# Balancete Patrimonial - SET/2017

## ATIVO

|  | 30/09/2017           | 31/08/2017           |
|--|----------------------|----------------------|
| <b>CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>     | <b>41.246.985,39</b> | <b>37.637.303,42</b> |
| <b>DISPONIBILIDADES</b>                          | <b>842.185,77</b>    | <b>705.832,55</b>    |
| Caixa e Depósitos Bancários                      | 842.185,77           | 705.832,55           |
| <b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIO</b>              | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| Títulos de renda fixa                            | 0                    | 0                    |
| <b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS</b>                 | <b>16.082.483,81</b> | <b>12.544.347,99</b> |
| Centralização Financeira Cooperativas            | 16.082.483,81        | 12.544.347,99        |
| <b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>                      | <b>23.612.614,80</b> | <b>23.667.806,45</b> |
| Adto. à Depositantes                             | 31.377,89            | 22.777,05            |
| Empréstimos                                      | 35.500.074,60        | 36.049.789,08        |
| Cheque Especial e Conta Garantida                | 356.576,10           | 402.605,76           |
| Operações Renegociadas                           | 462.696,99           | 469.280,36           |
| Títulos de Crédito                               | 64.797,97            | 84.715,14            |
| (-) Rendas a Apropriar                           | -12.048.054,50       | -12.133.183,31       |
| (-) Juros de Mora a Apropriar e Renda a Efetivar | -63.321,79           | -180.509,12          |
| (-) Prov. p/ Operações de Crédito                | -749.923,37          | -1.106.672,88        |
| <b>OUTROS CRÉDITOS</b>                           | <b>694.586,54</b>    | <b>699.468,07</b>    |
| Avais e Fianças Honrados                         | 85.182,95            | 61.789,09            |
| Rendas a receber                                 | 121.179,67           | 124.076,48           |
| Diversos   | 580.723,34           | 584.323,40           |
| (-) Prov p/Outros Cred. Liq. Duvidosa            | -92.499,42           | -70.720,90           |
| <b>OUTROS VALORES E BENS</b>                     | <b>15.114,47</b>     | <b>19.848,36</b>     |
| Despesas Antecipadas                             | 15.114,47            | 19.848,36            |
| <b>PERMANENTE</b>                                | <b>2.506.753,21</b>  | <b>2.509.397,14</b>  |
| <b>INVESTIMENTOS</b>                             | <b>1.387.900,55</b>  | <b>1.387.900,55</b>  |
| IMOBILIZADO DE USO                               | 1.087.669,01         | 1.098.145,71         |
| DIFERIDO/INTANGÍVEL                              | 31.183,65            | 23.350,88            |
| <b>Total do Ativo</b>                            | <b>43.753.738,60</b> | <b>40.146.700,56</b> |

## PASSIVO

|   |                      |                      |
|---|----------------------|----------------------|
| <b>CIRCULANTE E EXIG. A LONGO PRAZO</b>             | <b>32.806.581,08</b> | <b>29.239.695,19</b> |
| <b>DEPÓSITOS</b>                                    | <b>29.904.287,29</b> | <b>26.413.447,28</b> |
| Depósitos a Vista                                   | 8.779.229,19         | 7.582.823,29         |
| Deposito sob Aviso                                  | 2.652,72             | 2.636,81             |
| Depósitos A Prazo                                   | 21.122.405,38        | 18.827.987,18        |
| <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>2.902.293,79</b>  | <b>2.826.247,91</b>  |
| <b>Cob. Arrecad. de Trib. e Assem.</b>              | <b>10.039,65</b>     | <b>5.218,23</b>      |
| <b>Sociais e Estatutárias</b>                       | <b>512.803,29</b>    | <b>517.393,53</b>    |
| Fundos de assistência técnica, educacional e social | 62.988,97            | 89.956,91            |
| ICotas de capital a pagar                           | 449.814,32           | 427.436,62           |
| <b>Fiscais e providenciárias</b>                    | <b>108.878,54</b>    | <b>102.725,48</b>    |
| <b>Diversas</b>                                     | <b>2.270.572,31</b>  | <b>2.200.910,67</b>  |
| <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                           | <b>10.802.470,60</b> | <b>10.760.417,25</b> |
| <b>CAPITAL SOCIAL</b>                               | <b>10.085.578,34</b> | <b>10.043.524,99</b> |
| RESERVAS DE LUCROS                                  | 950.983,83           | 950.983,83           |
| SOBRAS ACUMULADAS                                   | -234.091,57          | 0-234.091,57         |
| <b>CONTAS DE RESULTADO</b>                          | <b>144.686,92</b>    | <b>146.588,12</b>    |
| Receitas Operacionais                               | 2.278.776,86         | 1.535.683,98         |
| Despesas Operacionais                               | -2.134.089,94        | -1.389.095,86        |
| <b>TOTAL DO PASSIVO</b>                             | <b>43.753.738,60</b> | <b>40.146.700,56</b> |