

Balancete Patrimonial - SET/2019

		VALORES EM REAIS (R\$)
	30/09/2019	31/08/2019
CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	52.115.238,99	46.910.351,64
DISPONIBILIDADES	973.535,75	421.405,72
Caixa e Depósitos Bancários	973.535,75	421.405,72
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIO	0	0
Títulos de renda fixa	0	0
RELACIONES INTERFINANCEIRAS	17.467.234,31	13.906.116,73
Centralização Financeira Cooperativas	17.467.234,31	13.906.116,73
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	32.094.279,66	31.806.427,95
Adto. à Depositantes	45.542,30	38.411,13
Empréstimos	-	-
Cheque Especial e Conta Garantida	-	-
Operações Renegociadas	0	0
Títulos de Crédito	113.157,92	95.647,17
(-) Rendas a Apropriar	(9.930,20)	(9.055,14)
(-) Juros de Mora a Apropriar e Renda a Efetivar	-	-
(-) Prov. p/ Operações de Crédito	(1.139.931,56)	(1.034.698,19)
OUTROS CRÉDITOS	1556.004,72	746.162,05
Avais e Fianças Honrados	192.345,84	224.058,90
Rendas a receber	134.702,35	124.431,82
Diversos	1.443.552,32	617.143,65
(-) Prov p/Outros Cred. Liq. Duvidosa	(214.595,79)	(219.472,32)
OUTROS VALORES E BENS	24.184,55	30.239,19
Despesas Antecipadas	24.184,55	30.239,19
PERMANENTE	2.650.748,07	2.625.079,11
INVESTIMENTOS	1.489.515,73	1.489.515,73
IMOBILIZADO DE USO	1.145.558,15	1.119.287,34
DIFERIDO/INTANGÍVEL	15.674,19	16.276,04
Total do Ativo	54.765.987,06	49.535.430,75
CIRCULANTE E EXIG. A LONGO PRAZO	41.712.042,17	36.562.399,55
DEPÓSITOS	36.396.459,87	32.807.310,66
Depósitos a Vista	15.262.487,22	12.656.414,47
Depósito sob Aviso	2.985,41	2.972,33
Depósitos A Prazo	21.130.987,24	20.147.923,86
OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES	0	0
Empréstimos no País-Outras Instituições	0	0
OUTRAS OBRIGAÇÕES	5.315.582,30	3.755.088,89
Cob. Arrecad. de Trib. e Assem.	20.316,58	32.520,44
Sociais e Estatutárias	644.235,04	731.991,54
Fundos de assistência técnica, educacional e social	59.500,94	87.770,96
Iotas de capital a pagar	584.734,10	644.220,58
Fiscais e providenciarias	150.967,20	155.893,30
Diversas	4.500.063,48	2.834.683,61
PATRIMÔNIO LIQUIDO	13.037.654,65	12.959.497,90
CAPITAL SOCIAL	11.337.068,19	11.258.911,44
RESERVAS DE LUCROS	1.235.136,25	1.235.136,25
SOBRAS ACUMULADAS	465.450,21	465.450,21
CONTAS DE RESULTADO	16.290,24	13.533,30
Receitas Operacionais	3.303.530,32	2.235.232,52
Despesas Operacionais	(3.287.240,08)	(2.221.699,22)
TOTAL DO PASSIVO	54.765.987,06	49.535.430,75