

Balancete Patrimonial - ABR/2019

ATIVO

	30/04/2019	31/03/2019
CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	42.497.152,29	39.107.395,74
DISPONIBILIDADES	848.138,18	952.333,40
Caixa e Depósitos Bancários	848.138,18	952.333,40
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIO	0	0
Títulos de renda fixa	0	0
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	10.323.056,98	8.246.030,75
Centralização Financeira Cooperativas	10.323.056,98	8.246.030,75
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	30.658.230,01	29.256.186,32
Adto. à Depositantes	42.145,79	49.973,06
Empréstimos	-	-
Cheque Especial e Conta Garantida	-	-
Operações Renegociadas	0	0
Títulos de Crédito	169.301,70	65.393,06
(-) Rendas a Apropriar	(3.443,40)	(6.764,42)
(-) Juros de Mora a Apropriar e Renda a Efetivar	0	-
(-) Prov. p/ Operações de Crédito	(904.750,96)	(980.740,75)
OUTROS CRÉDITOS	640.195,93	621.748,01
Avais e Fianças Honrados	111.205,36	135.124,72
Rendas a receber	105.478,41	96.726,33
Diversos	554.853,67	544.195,68
(-) Prov p/Outros Cred. Liq. Duvidosa	(131.341,51)	(154.298,72)
OUTROS VALORES E BENS	27.531,19	31.097,26
Despesas Antecipadas	27.531,19	31.097,26
PERMANENTE	2.536.588,75	2.513.789,43
INVESTIMENTOS	1.489.515,73	1.489.515,73
IMOBILIZADO DE USO	1.027.092,61	1.002.808,86
DIFERIDO/INTANGÍVEL	19.980,41	21.464,84
Total do Ativo	45.033.741,04	41.621.185,17

PASSIVO

CIRCULANTE E EXIG. A LONGO PRAZO	32.278.597,53	28.484.405,66
DEPÓSITOS	29.801.917,56	26.088.503,61
Depósitos a Vista	11.320.294,76	8.725.109,39
Deposito sob Aviso	2.914,51	2.900,33
Depósitos A Prazo	18.478.708,29	17.360.493,89
OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES	0	-
Empréstimos no País-Outras Instituições	0	-
OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.476.679,97	2.395.902,05
Cob. Arrecad. de Trib. e Assem.	22.499,47	15.596,75
Sociais e Estatutárias	889.459,90	858.858,89
Fundos de assistência técnica, educacional e social	174.738,37	194.331,44
ICotas de capital a pagar	714.721,53	664.527,45
Fiscais e providenciárias	128.144,31	116.837,64
Diversas	1.436.576,29	1.404.608,77
PATRIMÔNIO LIQUIDO	12.320.586,12	12.912.376,78
CAPITAL SOCIAL	11.085.449,87	11.068.398,44
RESERVAS DE LUCROS	1.235.136,25	1.235.136,25
SOBRAS ACUMULADAS	-	608.842,09
CONTAS DE RESULTADO	434.557,39	224.402,73
Receitas Operacionais	3.984.897,83	2.914.917,24
Despesas Operacionais	(3.550.340,44)	(2.690.514,51)
TOTAL DO PASSIVO	45.033.741,04	41.621.185,17