

BALANÇO PATRIMONIAL EM 30 DE JUNHO
(VALORES EXPRESSOS EM REAIS, SEM CENTAVOS)

A T I V O	2019	2018	PASSIVO + PATRIMONIO LÍQUIDO	2019	2018
CIRCULANTE	123.277.636	126.970.313	CIRCULANTE	126.011.357	135.301.197
DISPONIBILIDADES	2.959.633	1.964.823	DEPÓSITOS (Nota 12)	106.413.776	103.246.607
APLICAÇÕES DEPOSITO INTERFINANCEIROS (Nota 5)	17.120.324	-	DEPÓSITOS A VISTA	48.059.375	46.284.154
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	17.120.324	-	DEPÓSITOS A PRAZO	58.354.401	56.962.453
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS (Nota 5)	45.373.567	65.895.996	REC.ACEITE EMISS.TÍTULOS (Nota 12)	2.521.541	2.977.876
CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA - COOPERATIVA	45.373.567	65.895.996	LETRAS CRÉDITO AGRONEGÓCIO	2.521.541	2.977.876
OPERAÇÕES DE CRÉDITO (Nota 7)	52.356.375	57.498.868	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS (Nota 13)	13.318.883	25.312.172
SETOR PRIVADO	69.337.959	64.324.400	REPASSES INTERFINANCEIROS	13.318.883	25.312.172
(-) PROVISÃO PARA CRÉD. LIQ. DUVIDOSA	(16.981.583)	(6.825.532)			
OUTROS CRÉDITOS (Nota 7)	545.650	611.475	RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS (Nota 13)	-	10
AVAIS E FIANÇAS	156.356	80.922	RECURSOS EM TRANS.TERCEIROS	-	10
RENDAS A RECEBER	49.385	48.722	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS (Nota 14)	1.050.187	1.184.547
DIVERSOS	444.584	548.277	EMPR. PAÍS-OUTRAS INSTITUIÇÕES	1.050.187	1.184.547
(-) PROVISÃO P/OUTROS CRÉD. LIQ. DUV.	(104.675)	(66.447)			
OUTROS VALORES E BENS (Nota 8)	4.922.086	999.152	OUTRAS OBRIGAÇÕES (Nota 14)	2.706.970	2.579.986
OUTROS VALORES E BENS	4.821.613	911.885	COBRANÇA E ARREC.TRIB. E ASSEM	37.940	61.374
DESPESAS ANTECIPADAS	100.473	87.266	SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS	71.319	107.772
			FISCAIS E PREVIDENCIARIAS	335.358	241.504
			DIVERSAS	2.262.353	2.169.335
NÃO CIRCULANTE	49.145.380	47.781.701	NÃO CIRCULANTE	12.732.383	-
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	36.598.553	36.346.730	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS (Nota 13)	11.837.751	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO (Nota 6)	36.598.553	36.346.730	REPASSES INTERFINANCEIROS	11.837.751	-
SETOR PRIVADO	41.126.942	40.391.611			
(-) PROVISÃO PARA CRÉD. LIQ. DUVIDOSA	(4.528.390)	(4.044.880)	REC.ACEITE EMISS.TÍTULOS (Nota 14)	894.631	-
			LETRAS CRÉDITO AGRONEGÓCIO	894.631	-
INVESTIMENTOS (Nota 9)	6.418.306	6.004.524	PATRIMÔNIO LÍQUIDO (Nota 18)	33.679.277	39.450.816
OUTROS INVESTIMENTOS	6.418.306	6.004.524			
IMOBILIZADO (Nota 10)	3.020.779	1.767.225	CAPITAL	39.120.581	35.524.461
IMÓVEIS DE USO	732.648	552.648	DE DOMICILIADOS NO PAÍS	39.120.581	35.524.461
OUTRAS IMOBILIZAÇÕES DE USO	4.796.660	2.772.581			
(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	(2.508.529)	(1.558.004)	RESERVAS DE CAPITAL	15.399	87.699
INTANGIVEL (Nota 11)	3.107.743	3.663.221	RESERVAS DE SOBRAS	3.082.469	3.082.469
DIREITO DE USO	3.917.148	4.581.205	FUNDO DE RESERVA	3.082.469	3.082.469
(-) AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	(809.405)	(917.983)	RESERVA ESTATUTÁRIA - FAC	-	-
			SOBRAS/PERDAS ACUMULADAS	(8.539.173)	756.187
TOTAL DO ATIVO	172.423.016	174.752.014	TOTAL DO PASSIVO + PAT.LÍQUIDO	172.423.016	174.752.014

Paraíso do Tocantins - TO., 30 de Junho de 2019.

Julio Cesar Galvão
Diretor responsável pela área contábil

Silvan Celestino dos Santos
Diretor Operacional

Neumy Guida Martins
Contadora CRC-TO 1635/O