

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

A T I V O	2019	2018	PASSIVO + PATRIMONIO LÍQUIDO	2019	2018
<b>CIRCULANTE</b>	<b>123.277.636</b>	<b>126.970.313</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>126.011.357</b>	<b>135.301.197</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>2.959.633</b>	<b>1.964.823</b>	<b>DEPÓSITOS (Nota 12)</b>	<b>106.413.776</b>	<b>103.246.607</b>
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
<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS (Nota 5)</b>	<b>45.373.567</b>	<b>65.895.996</b>	<b>REC.ACEITE EMISS.TÍTULOS (Nota 12)</b>	<b>2.521.541</b>	<b>2.977.876</b>
CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA - COOPERATIVA	45.373.567	65.895.996	LETRAS CRÉDITO AGRONEGÓCIO	2.521.541	2.977.876
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO (Nota 7)</b>	<b>52.356.375</b>	<b>57.498.868</b>	<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS (Nota 13)</b>	<b>13.318.883</b>	<b>25.312.172</b>
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)			
<b>OUTROS CRÉDITOS (Nota 7)</b>	<b>545.650</b>	<b>611.475</b>	<b>RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS (Nota 13)</b>	<b>-</b>	<b>10</b>
<b>AVAIS E FIANÇAS</b>	<b>156.356</b>	<b>80.922</b>	RECURSOS EM TRANS.TERCEIROS	-	10
RENDAS A RECEBER	49.385	48.722	<b>OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS (Nota 14)</b>	<b>1.050.187</b>	<b>1.184.547</b>
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)			
<b>OUTROS VALORES E BENS (Nota 8)</b>	<b>4.922.086</b>	<b>999.152</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES (Nota 14)</b>	<b>2.706.970</b>	<b>2.579.986</b>
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
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>49.145.380</b>	<b>47.781.701</b>	<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>12.732.383</b>	<b>-</b>
<b>REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>36.598.553</b>	<b>36.346.730</b>	<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS (Nota 13)</b>	<b>11.837.751</b>	<b>-</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO (Nota 6)</b>	<b>36.598.553</b>	<b>36.346.730</b>	REPASSES INTERFINANCEIROS	11.837.751	-
SETOR PRIVADO	41.126.942	40.391.611			
(-) PROVISÃO PARA CRÉD. LIQ. DUVIDOSA	(4.528.390)	(4.044.880)	<b>REC.ACEITE EMISS.TÍTULOS (Nota 14)</b>	<b>894.631</b>	<b>-</b>
			LETRAS CRÉDITO AGRONEGÓCIO	894.631	-
<b>INVESTIMENTOS (Nota 9)</b>	<b>6.418.306</b>	<b>6.004.524</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO (Nota 18)</b>	<b>33.679.277</b>	<b>39.450.816</b>
OUTROS INVESTIMENTOS	6.418.306	6.004.524			
<b>IMOBILIZADO (Nota 10)</b>	<b>3.020.779</b>	<b>1.767.225</b>	<b>CAPITAL</b>	<b>39.120.581</b>	<b>35.524.461</b>
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)	<b>RESERVAS DE CAPITAL</b>	<b>15.399</b>	<b>87.699</b>
<b>INTANGIVEL (Nota 11)</b>	<b>3.107.743</b>	<b>3.663.221</b>	<b>RESERVAS DE SOBRAS</b>	<b>3.082.469</b>	<b>3.082.469</b>
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	-	-
			<b>SOBRAS/PERDAS ACUMULADAS</b>	<b>(8.539.173)</b>	<b>756.187</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>172.423.016</b>	<b>174.752.014</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO + PAT.LÍQUIDO</b>	<b>172.423.016</b>	<b>174.752.014</b>

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

Julio Cesar Galvão  
Diretor responsável pela área contabil

Silvan Celestino dos Santos  
Diretor Operacional

Neumy Guida Martins  
Contadora CRC-TO 1635/O