

RELATÓRIO DE BALANCETE PATRIMONIAL - DATA 31.01.2018

COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL COOPAVEL - CREDICOOPAVEL

Endereço: BR 277 KM 591 - CASCAVEL - PR - Carta Patente: 710 CNPJ: 76.461.557/0001-91

CÓDIGO / DISCRIMINAÇÃO	VALORES EM REAIS
1.0.0.00.0 ATIVO CIRCULANTE E REAL. A LONGO PRAZO	174.479.135,05
1.1.0.00.0 DISPONIBILIDADE	4.888.824,79
110 - Disponibilidade	4.888.824,79
1.2.2.00.0 APLICAÇÕES INTERFINANC.DE LIQUIDEZ	3.242.648,92
122 - Aplic. Depósitos Interfinanc.	3.242.648,92
1.1.3.00.0 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	52.052.430,44
131 - Carteira Própria	52.052.430,44
1.1.6.00.0 OPERAÇÕES DE CRÉDITO	112.225.386,37
161 - Operações de Crédito Setor Privado	122.720.021,28
169 - Operações de Crédito em Liquidação	(10.494.634,91)
1.1.8.00.0 OUTROS CRÉDITOS	229.162,58
180 - Diversos	229.162,58
1.1.9.00.0 OUTROS VALORES E BENS	1.840.681,95
194 - Outros Valores e Bens	1.840.681,95
1.1.0.00.0 PERMANENTE	211.207,48
1.3.2.00.0 IMOBILIZADO DE USO	211.207,48
324 - Outras Imobilizações de Uso	529.140,64
329 - (Depreciações Acumuladas)	(317.933,16)
TOTAL DO ATIVO	174.690.342,53

CÓDIGO / DISCRIMINAÇÃO	VALORES EM REAIS
4.0.0.00.0 PASSIVO CIRCULANTE/EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	111.355.099,28
4.1.0.00.0 DEPÓSITOS	90.675.812,24
411 - Depósitos a Vista	18.356.417,88
414 - Depósitos a Prazo	72.319.394,36
4.1.5.00.0 RELAÇÕES INTERDEPENDENCIAS	271.437,62
451 - Recursos em Trânsito de Terceiros	271.437,62
4.1.6.00.0 OBRIG.POR REPAS. DO PAÍS-INSTIT.OFICIAIS	11.997.675,62
468 - Banco do Brasil	839.132,26
470 - Caixa Economica Federal	7.176.111,71
472 - Outras Instituições	3.982.431,65
4.1.9.00.0 OUTRAS OBRIGAÇÕES	8.410.173,80
491 - Adicional de Proagro	-
493 - Sociais e Estatutárias	3.615.500,10
494 - Fiscais e Previdenciárias	843.436,77
503 - Diversas	3.951.236,93
6.1.0.00.0 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	62.686.341,69
611 - Capital Social	22.375.222,00
611 - (-) Capital a realizar	(9.000,00)
615 - Fundo de Reserva	38.057.195,53
617 - Sobras do 1º Semestre	2.262.924,16
7.0.0.00.0 CONTAS DE RESULTADO	648.901,56
7.1.0.00.0 Receitas Operacionais	2.424.257,57
8.1.0.00.0 Despesas Operacionais	(1.775.356,01)
TOTAL DO PASSIVO	174.690.342,53

NOTAS EXPLICATIVAS

01- Na apropriação das receitas e despesas foi considerado o regime de competência mensal, sendo que nas operações de crédito adotou-se o procedimento "pró-rata temporis". Cascavel- PR, 31 de Janeiro de 2018