

RELATÓRIO DE BALANCETE PATRIMONIAL - DATA 28.02.2019

COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL COOPAVEL - CREDICOOPAVEL

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

CÓDIGO / DISCRIMINAÇÃO	VALORES EM REAIS
1.0.0.00.0 ATIVO CIRCULANTE E REAL. A LONGO PRAZO	234.635.880,32
1.1.0.00.0 DISPONIBILIDADE	4.516.261,11
110 - Disponibilidade	4.516.261,11
1.2.2.00.0 APLICAÇÕES INTERFINANC.DE LIQUIDEZ	15.591.701,08
122 - Aplic. Depósitos Interfinanc.	15.591.701,08
1.1.3.00.0 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	68.897.594,90
131 - Carteira Própria	68.897.594,90
1.1.6.00.0 OPERAÇÕES DE CRÉDITO	144.097.381,02
161 - Operações de Crédito Setor Privado	160.575.685,83
169 - Operações de Crédito em Liquidação	(16.478.304,81)
1.1.8.00.0 OUTROS CRÉDITOS	561.248,47
180 - Diversos	561.248,47
1.1.9.00.0 OUTROS VALORES E BENS	971.693,74
194 - Outros Valores e Bens	971.693,74
1.1.0.00.0 PERMANENTE	192.703,18
1.3.2.00.0 IMOBILIZADO DE USO	192.703,18
324 - Outras Imobilizações de Uso	598.685,73
329 - (Depreciações Acumuladas)	(405.982,55)
TOTAL DO ATIVO	234.828.583,50

CÓDIGO / DISCRIMINAÇÃO	VALORES EM REAIS
4.0.0.00.0 PASSIVO CIRCULANTE/EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	162.533.021,54
4.1.0.00.0 DEPÓSITOS	134.120.900,79
411 - Depósitos a Vista	53.056.266,78
414 - Depósitos a Prazo	81.064.634,01
4.1.5.00.0 RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	230.636,11
451 - Recursos em Trânsito de Terceiros	230.636,11
4.1.6.00.0 OBRIG.POR REPAS. DO PAÍS-INSTIT.OFICIAIS	17.796.899,02
468 - Banco do Brasil	741.435,22
472 - Outras Instituições	17.055.463,80
4.1.9.00.0 OUTRAS OBRIGAÇÕES	10.384.585,62
491 - Arrecad.tributos e assemelhados	15.309,53
493 - Sociais e Estatutárias	5.614.687,46
494 - Fiscais e Previdenciárias	1.725.407,92
503 - Diversas	3.029.180,71
6.1.0.00.0 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	70.645.492,59
611 - Capital Social	24.963.307,00
611 - (-) Capital a realizar	(1.150,00)
615 - Fundo de Reserva	42.896.045,73
617 - Sobras a Disposição da AGO	2.787.289,86
7.0.0.00.0 CONTAS DE RESULTADO	1.650.069,37
7.1.0.00.0 Receitas Operacionais	5.852.621,50
8.1.0.00.0 Despesas Operacionais	(4.202.552,13)
TOTAL DO PASSIVO	234.828.583,50

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, 28 de Fevereiro de 2019