



RELATÓRIO DE BALANCETE PATRIMONIAL - DATA 30.06.2019

INSTITUIÇÃO: COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL COOPAVEL - CREDICOOPAVEL

Endereço: BR 277 KM 591 - CASCAVEL - PR.

| CÓDIGO / DESCRIÇÃO | VALORES EM REAIS |
|---------------------------------------------------|-----------------------|
| 1.0.0.00.0 ATIVO CIRCULANTE E REAL. A LONGO PRAZO | 184.557.628,44 |
| 1.1.0.00.0 DISPONIBILIDADE | 6.455.922,64 |
| 110 - Disponibilidade | 6.455.922,64 |
| 1.2.2.00.0 APLICAÇÕES INTERFINANC.DE LIQUIDEZ | - |
| 122 - Aplic. Depositos Interfinanc. | - |
| 1.1.3.00.0 TITULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | 62.865.953,61 |
| 131 - Carteira Própria | 62.865.953,61 |
| 1.1.6.00.0 OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 113.831.924,72 |
| 161 - Operações de Crédito Setor Privado | 146.783.110,57 |
| 169 - Operações de Crédito em Liquidação | (32.951.185,85) |
| 1.1.8.00.0 OUTROS CRÉDITOS | 444.471,25 |
| 180 - Diversos | 444.471,25 |
| 1.1.9.00.0 OUTROS VALORES E BENS | 959.356,22 |
| 194 - Outros Valores e Bens | 959.356,22 |
| 1.1.0.00.0 PERMANENTE | 170.124,33 |
| 1.3.2.00.0 IMOBILIZADO DE USO | 170.124,33 |
| 324 - Outras Imobilizações de Uso | 601.949,78 |
| 329 - (Depreciações Acumuladas) | (431.825,45) |
| TOTAL DO ATIVO | 184.727.752,77 |

| CÓDIGO / DESCRIÇÃO | VALORES EM REAIS |
|------------------------------------------------------|-----------------------|
| 4.0.0.00.0 PASSIVO CIRCULANTE/EXIGÍVEL A LONGO PRAZO | 121.606.032,12 |
| 4.1.0.00.0 DEPÓSITOS | 112.442.155,94 |
| 411 - Depósitos a Vista | 17.165.795,69 |
| 414 - Depósitos a Prazo | 95.276.360,25 |
| 4.1.5.00.0 RELAÇÕES INTERDEPENDENCIAS | 240.653,95 |
| 451 - Recursos em Trânsito de Terceiros | 240.653,95 |
| 4.1.6.00.0 OBRIG.POR REPAS. DO PAÍS-INSTIT.OFICIAIS | 1.389.693,18 |
| 468 - Banco do Brasil | 747.988,82 |
| 472 - Outras Instituições | 641.704,36 |
| 4.1.9.00.0 OUTRAS OBRIGAÇÕES | 7.533.529,05 |
| 491 - Arrecad.tributos e assemelhados | 67.829,39 |
| 493 - Sociais e Estatutárias | 3.593.978,70 |
| 494 - Fiscais e Previdenciárias | 243.212,68 |
| 503 - Diversas | 3.628.508,28 |
| 6.1.0.00.0 PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 71.232.754,73 |
| 611 - Capital Social | 28.337.109,00 |
| 611 - (-) Capital a realizar | (400,00) |
| 615 - Fundo de Reserva | 42.896.045,73 |
| 7.0.0.00.0 CONTAS DE RESULTADO | (8.111.034,08) |
| 7.1.0.00.0 Receitas Operacionais | 19.663.764,60 |
| 8.1.0.00.0 Despesas Operacionais | (27.774.798,68) |
| TOTAL DO PASSIVO | 184.727.752,77 |

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, 30 de Junho de 2019