



RELATÓRIO DE BALANCETE PATRIMONIAL - DATA 31.07.2019

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 | 223.868.462,00 |
| 1.1.0.00.0 DISPONIBILIDADE | 5.837.716,59 |
| 110 - Disponibilidade | 5.837.716,59 |
| 1.1.3.00.0 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | 110.910.153,31 |
| 131 - Carteira Própria | 110.910.153,31 |
| 1.1.6.00.0 OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 105.626.125,76 |
| 161 - Operações de Crédito Setor Privado | 138.918.387,63 |
| 169 - Operações de Crédito em Liquidação | (33.292.261,87) |
| 1.1.8.00.0 OUTROS CRÉDITOS | 538.194,50 |
| 180 - Diversos | 538.194,50 |
| 1.1.9.00.0 OUTROS VALORES E BENS | 956.271,84 |
| 194 - Outros Valores e Bens | 956.271,84 |
| 1.1.0.00.0 PERMANENTE | 166.277,74 |
| 1.3.2.00.0 IMOBILIZADO DE USO | 166.277,74 |
| 324 - Outras Imobilizações de Uso | 605.397,78 |
| 329 - (Depreciações Acumuladas) | (439.120,04) |
| TOTAL DO ATIVO | 224.034.739,74 |

| CÓDIGO / DESCRIÇÃO | VALORES EM REAIS |
|--|-----------------------|
| 4.0.0.00.0 PASSIVO CIRCULANTE/EXIGÍVEL A LONGO PRAZO | 160.057.911,09 |
| 4.1.0.00.0 DEPÓSITOS | 150.604.673,34 |
| 411 - Depósitos a Vista | 49.730.495,81 |
| 414 - Depósitos a Prazo | 100.874.177,53 |
| 4.1.5.00.0 RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS | 245.646,12 |
| 451 - Recursos em Trânsito de Terceiros | 245.646,12 |
| 4.1.6.00.0 OBRIG.POR REPAS. DO PAÍS-INSTIT.OFICIAIS | 1.396.786,33 |
| 468 - Banco do Brasil | 750.116,66 |
| 472 - Outras Instituições | 646.669,67 |
| 4.1.9.00.0 OUTRAS OBRIGAÇÕES | 7.810.805,30 |
| 491 - Arrecad.tributos e assemelhados | 53.065,61 |
| 493 - Sociais e Estatutárias | 3.820.352,06 |
| 494 - Fiscais e Previdenciárias | 238.894,02 |
| 503 - Diversas | 3.698.493,61 |
| 6.1.0.00.0 PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 62.891.813,65 |
| 611 - Capital Social | 28.107.152,00 |
| 611 - (-) Capital a realizar | (350,00) |
| 615 - Fundo de Reserva | 42.896.045,73 |
| 617 - Sobras ou Perdas acumuladas | (8.111.034,08) |
| 7.0.0.00.0 CONTAS DE RESULTADO | 1.085.015,00 |
| 7.1.0.00.0 Receitas Operacionais | 2.912.121,32 |
| 8.1.0.00.0 Despesas Operacionais | (1.827.106,32) |
| TOTAL DO PASSIVO | 224.034.739,74 |

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 Julho de 2019