

Cooperativa de Crédito do Triângulo Mineiro e São Francisco LTDA
SICOOB ARACOOB

BALANÇOS PATRIMONIAIS PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DEZEMBRO DE 2018 E 2017

		Em Reais	
A T I V O	Nota	31/12/2018	31/12/2017
Circulante		437.906.687,81	317.847.510,97
Disponibilidades		6.324.683,24	4.049.670,28
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez		4.758.469,00	5.465.599,52
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros		4.758.469,00	5.465.599,52
Títulos e Valores Mobiliários	4	7.098,44	9.865.055,46
Carteira Própria		7.098,44	9.865.055,46
Relações Interfinanceiras	5	103.495.759,65	92.991.517,33
Centralização Financeira - Cooperativas		103.495.759,65	92.991.517,33
Operações de Crédito	6	313.027.864,81	194.078.600,91
Operações de Crédito		332.122.222,41	206.048.095,67
(Provisão para Operações de Crédito de Liquidação Duvidosa)		(19.094.357,60)	(11.969.494,76)
Outros Créditos	7	4.083.196,73	1.710.776,67
Créditos por Avais e Fianças Honorados		268.495,15	144.501,40
Rendas a Receber		670.232,63	583.432,31
Diversos		3.733.719,22	1.544.393,89
(Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa)		(589.250,27)	(561.550,93)
Outros Valores e Bens	8	6.209.615,94	9.686.290,80
Outros Valores e Bens		6.827.468,52	9.508.918,36
(Provisões para Desvalorizações)		(1.201.972,90)	-
Despesas Antecipadas		584.120,32	177.372,44
Realizável a Longo Prazo		375.202.407,29	133.517.517,76
Operações de Crédito	6	374.343.504,55	132.790.057,34
Operações de Crédito		374.343.504,55	132.790.057,34
Outros Créditos	7	858.902,74	727.460,42
Diversos		858.902,74	727.460,42
Permanente		25.820.227,13	18.287.012,36
Investimentos	9	12.429.021,58	8.367.029,21
Imobilizado em Uso	10	13.346.698,67	9.826.867,78
Imóveis de Uso		8.484.148,28	7.925.767,01
Outras Imobilizações de Uso		11.123.037,80	6.861.806,72
(Depreciações Acumuladas)		(6.260.487,41)	(4.960.705,95)
Intangível		44.506,88	93.115,37
Ativos Intangíveis		679.340,45	762.061,38
(Amortização Acumulada)		(634.833,57)	(668.946,01)
TOTAL DO ATIVO		838.929.322,23	469.652.041,09

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

		31/12/2018	31/12/2017
P A S S I V O		494.843.240,68	312.285.825,39
Circulante		494.843.240,68	312.285.825,39
Depósitos	11	317.146.798,48	233.091.290,38
Depósitos à Vista		114.387.175,62	70.531.026,13
Depósitos de Aviso Prévio		119.958,76	113.552,27
Depósitos a Prazo		202.639.664,10	162.446.711,98
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	12	46.219.542,10	13.710.186,20
Obrigações por Emissão de Letras de Crédito do Agronegócio		46.219.542,10	13.710.186,20
Relações Interfinanceiras	13	96.063.587,07	44.583.821,36
Repasse Interfinanceiros		96.063.449,61	44.583.816,80
Correspondentes		137,46	4,56
Relações Interdependências	14	10.479.542,62	11.492.157,86
Recursos em Trânsito de Terceiros		10.479.542,62	11.492.157,86
Obrigações Por Empréstimos	13	10.357.422,52	-
Empréstimos no País - Outras Instituições		10.357.422,52	-
Obrigações Por Repasses do País - Instituições Oficiais	13	-	400.467,04
Outras Instituições		-	400.467,04
Outras Obrigações	15	14.576.347,89	9.007.902,55
Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados		365.813,68	250.289,10
Sociais e Estatutárias		6.124.642,42	2.869.443,43
Fiscais e Previdenciárias		970.848,32	711.234,22
Diversas		7.115.043,47	5.176.935,80
Exigível a Longo Prazo		207.165.638,46	71.954.251,80
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos		-	4.966.392,42
Relações Interfinanceiras	13	179.917.991,19	44.064.538,98
Repasse Interfinanceiros		179.917.991,19	44.064.538,98
Obrigações Por Empréstimos	13	25.000.949,76	20.901.955,15
Empréstimos no País - Outras Instituições		25.000.949,76	20.901.955,15
Obrigações Por Repasses do País - Instituições Oficiais	13	230.327,70	-
Outras Instituições		230.327,70	-
Outras Obrigações	15	2.016.369,81	2.021.365,25
Diversas		2.016.369,81	2.021.365,25
Patrimônio Líquido	17	136.920.443,09	85.411.963,90
Capital Social		78.378.245,85	54.785.260,53
De Domiciliados no País		79.832.163,89	55.876.881,34
(Capital a Realizar)		(1.453.918,04)	(1.091.620,81)
Reserva de Lucros		46.044.554,36	25.903.724,10
Sobras Acumuladas		12.497.642,88	4.722.979,27
TOTAL		838.929.322,23	469.652.041,09

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.