

SOLIDÁRIO - CREDISOL

Balanco Patrimonial

Livro Número 1

Balanco Patrimonial em 31/07/2017

ATIVO	Saldo Atual	PASSIVO	Saldo Atual
ATIVO TOTAL	29.834.127,11D	PASSIVO TOTAL	29.834.127,11C
ATIVO CIRCULANTE	24.035.520,87D	PASSIVO CIRCULANTE	3.928.593,71C
DISPONIBILIDADES	7.272.746,31D	OBRIGAÇÕES COM INSTITUIÇÕES DE CRÉD	3.418.093,77C
BANCOS CONTAS OPERACIONAIS	144.103,30D	OBRIGAÇÕES DE FINANCIAMENTOS E REPA	3.071.597,44C
BANCOS CONTAS ADMINISTRATIVAS	11.016,54D	VALORES A PAGAR	346.496,33C
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.117.626,47D	OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRIBUTÁRIAS	13.835,12C
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	16.762.774,56D	IMPOSTOS FEDERAIS	13.835,12C
EMPRESTIMOS (CAPITAL + JUROS)	19.821.539,69D	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENC	494.745,64C
EMPRESTIMOS (CAPITAL + JUROS)	2.559.580,24D	ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR	494.745,64C
RENDAS A APROPRIAR DE OPERAÇÕES DE	5.257.154,40C	OBRIGAÇÕES COM CONVÊNIOS E PARCERIA	1.919,18C
(-) PROVISÃO PARA CRÉDITOS DE LIQ	361.190,97C	RECURSOS DE CONVÊNIOS E PARCERIAS	1.919,18C
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	5.604.139,49D	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	12.247.108,51C
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	305.737,23D	OBRIGAÇÕES COM INSTITUIÇÕES DE CRÉD	12.247.108,51C
APLICAÇÕES EM RENDA FIXA	305.737,23D	OBRIGAÇÕES DE FINANCIAMENTOS E REPA	12.247.108,51C
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	5.298.402,26D	PATRIMÔNIO LIQUIDO	13.658.424,89C
EMPRESTIMOS (CAPITAL + JUROS)	6.747.426,26D	FUNDO PATRIMONIAL	12.392.686,97C
(-) RENDAS A APROPRIAR DE OPERAÇÃO	1.449.024,00C	FUNDOS INSTITUCIONAIS	12.392.686,97C
ATIVO PERMANENTE	194.466,75D	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	1.265.737,92C
INVESTIMENTOS	4.165,28D	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DE EXERCÍCIOS	1.265.737,92C
INVESTIMENTOS	4.165,28D		
IMOBILIZADO	190.301,47D		
IMOBILIZADO EM USO	411.393,35D		
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVE	221.091,88C		
GASTOS DE ORGANIZAÇÃO E EXPANSÃO	25.284,42D		
(-) AMORTIZAÇÃO DE GASTOS DE ORGA	25.284,42C		

TOTAL DO ATIVO: 29.834.127,11

TOTAL DO PASSIVO: 29.834.127,11

Reconhecemos a exatidão do presente Balanco Patrimonial, que conforme documentos contabilizados, somam no ativo e no passivo a importância de R\$ 29.834.127,11 (vinte e nove milhões, oitocentos e trinta e quatro mil, cento e vinte e sete reais e onze centavos) em 31/07/2017.

Responsável : ADEMIR DAGOSTIN
PRESIDENTE
CPF: 144.715.909-87

Contador(a) : REJANE MARGOTTI DA SILVA
CRC 027086
CPF: 666.209.539-72