

COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL - CREDICANA
CNPJ/MF: 44.373.041/0001-07 - Autorização de Funcionamento: DESPA/REORF-69/335

DEMONSTRAÇÃO CONTÁBIL LEVANTADA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018
BALANÇO PATRIMONIAL
(EM R\$)

ATIVO	12/2018	12/2017	PASSIVO	12/2018	12/2017
ATIVO CIRCULANTE	78.333.727	88.144.638	PASSIVO CIRCULANTE	65.205.711	75.520.604
DISPONIBILIDADES	183.625	161.921	DEPÓSITOS	63.065.909	65.824.256
TÍTULOS E VAL. MOBILIÁRIOS	61.430.659	70.078.510	DEPÓSITOS A VISTA	5.929.374	4.114.553
TÍTULOS DE RENDA FIXA	19.761.067	23.209.020	DEPÓSITOS A PRAZO	57.136.535	61.709.703
COTAS FUNDOS DE INVESTIMENTOS	41.669.593	46.869.491	OBRIGAÇÕES P/ REPASSES - INST OF	0	6.810.526
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	16.418.999	17.621.312	EMPRÉSTIMOS NO PAIS - INST OFICIAIS	0	6.810.526
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	16.418.999	17.621.312	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.139.802	2.885.822
Setor Privado	16.647.952	17.895.288	RECEB. TRIBUTOS MUNIC.	3.040	2.732
(-)PROVISÃO P/ OPERAÇÕES CRÉDITO	(228.952)	(273.976)	SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS	689.657	641.970
OUTROS CRÉDITOS	923	1.441	FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	45.634	155.508
DIVERSOS	923	1.441	DIVERSAS	1.401.471	2.085.613
OUTROS VALORES	299.520	281.454	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	13.339.088	12.786.453
BENS NÃO DE USO	280.000	280.000	CAPITAL	8.360.839	7.833.975
DESPESAS ANTECIPADAS	19.520	1.454	DE DOMICILIADOS NO PAÍS	8.360.839	7.833.975
PERMANENTE	211.072	162.419	RESERVA LEGAL	4.320.603	4.148.079
IMOBILIZADO DE USO	211.072	162.419	RESERVA P/ CONTINGÊNCIA	499.615	450.000
OUTRAS IMOBILIZAÇÕES DE USO	378.138	354.246	SOBRAS/PERDAS ACUMULADAS	158.031	354.399
(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	(167.066)	(191.827)			
TOTAL DO ATIVO	78.544.799	88.307.058	TOTAL DO PASSIVO	78.544.799	88.307.058

SYLVIO RIBEIRO DO VALLE MELLO JÚNIOR
Diretor Responsável pela Área Contábil
CPF: 029.331.298/25

WALDYR MAX JÚNIOR
Diretor Presidente
CPF: 075.096.128/70

ILZE CRISTINA SPITZER SIMÕES
Contadora CRC-1SP197.454/O-4
CPF: 130.836.618/35