

PUBLICAÇÕES LEGAIS

BALANÇETE MENSAL

Em: 30/06/2016

ATIVO	Valores em reais (R\$)
Descrição	30/06/2016
ATIVO CIRCULANTE	22.219.915,43
Disponibilidades	640.083,92
Caixa	640.083,92
Títulos e Valores Mobiliários	13.900.626,93
Livres	13.900.626,93
Relações Interfinanceiras	1.456.468,06
Centralização Financeira - Cooperativas	1.456.468,06
Operações de Crédito	6.053.984,35
Operações de Crédito	6.208.661,64
(-) Provisão Operações Crédito Liquidação Duvidosa	(154.677,29)
Outros Créditos	129.813,17
Rendas a Receber	27.822,04
Diversos	104.242,71
(-) Provisão Outros Crédito Liquidação Duvidosa	(2.251,58)
Outros Valores e Bens	38.939,00
Despesas Antecipadas	38.939,00
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	10.499.323,23
Operações de Crédito	10.499.323,23
PERMANENTE	1.228.171,16
Investimentos	1.020.891,00
Ações e Cotas	1.020.891,00
Imobilizado de Uso	207.280,16
Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso	140.737,20
Instalações	10.061,00
Móveis e Equipamentos de Uso	302.152,59
(-) Depreciação Acumulada de Instalações	(1.993,35)
(-) Deprec. Acumul. de móveis e Equip. de Uso	(169.483,04)
Outros	66.542,96
Sistema de Comunicação	3.988,40
Sistema de Processamento de Dados	253.618,52
Sistema de Segurança	6.960,00
Sistema de Transporte	71.437,26
(-) Deprec. Acumul. de Outras Imobiliz. de Uso	(269.461,22)
Gastos de Organização e Expansão...	253.220,99
(-) Amortização Acumulada do Diferido	(253.220,99)
TOTAL DO ATIVO:	33.947.409,82

PUBLICAÇÕES LEGAIS

-1-

COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS MILITARES ESTADUAIS DE SANTA CATARINA - CREDPOM

Av. Rio Branco, nº. 1064 - Centro – Florianópolis - SC - CEP: 88015-204 – CNPJ: 04.572.960/0001-87

BALANÇE MENSAL
Em: 30/06/2016

PASSIVO	Valores em reais (R\$)
Descrição	30/06/2016
PASSIVO CIRCULANTE	28.280.570,06
Depósitos	27.533.516,93
Depósitos a Vista	3.083.169,54
Depósito a Prazo	24.450.347,39
Relações Interdependências	918,70
Recursos em trânsitos de terceiros	918,70
Obrigações por Empréstimos e Repasses	227.534,94
Empréstimos no País - Outras Instituições	227.534,94
Outras Obrigações	518.599,49
Cobrança e Arrecadação De Tributos Assemelhados	1.772,91
Sociais e Estatutárias	84.954,96
Fiscais e Previdenciárias	53.293,83
Diversas	378.577,79
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.574.952,75
Capital Social	5.182.225,34
Capital	5.387.009,66
(-) Capital a Realizar	(204.784,32)
Reservas de Capital	53.396,94
Outras Reservas de Capital	53.396,94
Reservas de Lucros	339.330,47
Reserva Legal	298.361,87
Reservas Estatutárias	40.968,60
CONTAS DE RESULTADO	91.887,01
Receitas Operacionais	3.160.904,03
(Despesas Operacionais)	(3.072.808,26)
Receitas Não Operacionais	35.701,47
(Despesas Não Operacionais)	(10.301,07)
Imposto de Renda e Contribuição Social	(21.609,16)
TOTAL DO PASSIVO:	33.947.409,82

Elizabeth de Fátima Vivian Borba
Presidente

Camila Erika Nicolau
Contadora
CRC-MG-071309/O-3-T-SC