

BALANÇO PATRIMONIAL
(Em Reais)

Cooperativa de Crédito Clássica do Estado do Rio de Janeiro - SICOOB EMPRESAS RJ
04.120.633/0001-94

ATIVO		31/12/2018	31/12/2017	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		31/12/2018	31/12/2017
CIRCULANTE		63.717.994,04	61.645.119,07	CIRCULANTE		55.252.860,07	55.172.955,58
DISPONIBILIDADES	(NOTA 3.c)	384.696,78	215.104,37	DEPÓSITOS	(NOTA 11)	53.950.480,00	54.414.492,88
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	(NOTA 4)	44.779.149,39	49.915.698,39	Depósitos à Vista		22.903.408,41	23.690.903,29
Centralização Financeira - Cooperativas		44.779.149,39	49.915.698,39	Depósitos a Prazo		31.047.071,59	30.723.589,59
RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	(NOTA 3.c)	174.000,00	-	RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	(NOTA 12)	1.022,00	135.879,41
Transferências Internas de Recursos		174.000,00	-	Recursos em Trânsito de Terceiros		1.022,00	135.879,41
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	(NOTA 5)	16.848.421,63	11.421.944,49	OUTRAS OBRIGAÇÕES		1.301.358,07	622.583,29
Operações de Crédito		18.261.556,48	13.459.986,06	Cobrança e Arrecadação de Tributos	(NOTA 13.1)	5.307,87	6.640,09
(Provisão Operações de Crédito de Liquidação Duvidosa)		(1.413.134,85)	(2.038.041,57)	Sociais e Estatutárias	(NOTA 13.2)	291.789,57	81.944,46
OUTROS CRÉDITOS	(NOTA 6)	66.557,24	67.544,37	Fiscais e Previdenciárias	(NOTA 13.3)	222.376,14	166.330,45
Créditos por Avais e Fianças Honorados		28.135,94	11.233,39	Diversas	(NOTA 13.4)	781.884,49	367.668,29
Rendas a Receber		-	27.195,41				
Diversos		62.193,73	40.348,96				
(Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa)		(23.772,43)	(11.233,39)				
OUTROS VALORES E BENS	(NOTA 7)	1.465.169,00	24.827,45				
Outros Valores e Bens		1.366.266,00	329,00				
Despesas Antecipadas		98.903,00	24.498,45				
NÃO CIRCULANTE		5.956.516,85	6.193.754,32	NÃO CIRCULANTE		380.209,67	448.524,09
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		2.211.284,34	3.204.949,01	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		380.209,67	448.524,09
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	(NOTA 5)	2.211.284,34	3.204.949,01	OUTRAS OBRIGAÇÕES	(NOTA 13.4)	380.209,67	448.524,09
Operações de Crédito		3.449.441,10	3.776.814,80	Diversas		380.209,67	448.524,09
(Provisão Operações de Crédito de Liquidação Duvidosa)		(1.238.156,76)	(571.865,79)				
PERMANENTE		3.745.232,51	2.988.805,31	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		14.041.441,15	12.217.393,72
INVESTIMENTOS	(NOTA 8)	2.051.019,41	1.898.168,06	CAPITAL SOCIAL	(NOTA 15.a)	3.893.720,90	3.826.801,55
Outros Investimentos		2.051.019,41	1.898.168,06	De Domiciliados no País		3.893.720,90	3.826.801,55
IMOBILIZADO DE USO	(NOTA 9)	1.653.785,10	1.036.733,25	RESERVAS DE SOBRAS		8.348.898,32	7.757.292,28
Imóveis de Uso		859.662,26	859.662,26	Fundo de Reserva	(NOTA 15.b)	4.712.109,53	4.373.823,44
Outras Imobilizações de Uso		1.528.237,72	791.593,02	Reservas para Expansão	(NOTA 15.c)	2.511.139,16	2.384.479,18
(Depreciação acumulada)		(734.114,88)	(614.522,03)	Outras Reservas	(NOTA 15.d)	1.125.649,63	998.989,66
INTANGÍVEL	(NOTA 10)	40.428,00	53.904,00	SOBRAS ACUMULADAS	(NOTA 15.e/f)	1.798.821,93	633.299,89
Outros Ativos Intangíveis		67.380,00	67.380,00				
(Amortização acumulada)		(26.952,00)	(13.476,00)				
TOTAL DO ATIVO		69.674.510,89	67.838.873,39	TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		69.674.510,89	67.838.873,39

As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis