

Balancete Patrimonial - 04/2018



Cooperativa de Crédito de Livre Admissão da Zona da Mata Ltda

SICOOB COOPEMATA

CNPJ: 02.335.109/0001-05 - AF BACEN: 97.00791846

	VALOR	PASSIVO	VALOR
ATIVO CIRCULANTE E LONGO PRAZO	257.803.471,79	PASSIVO CIRCULANTE	193.362.218,59
DISPONIBILIDADES	3.921.957,90	DEPÓSITOS	182.382.168,93
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	-	Depósitos a Vista	51.107.832,13
Carteira Própria	-	Depósitos sob aviso	69.874,11
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	58.931.179,12	Depósitos a prazo	131.204.462,69
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	403,12
Operações de Crédito	187.054.085,06	Concessionárias de serviços público	403,12
Setor Privado	190.379.000,35	OBRIGAÇÕES POR EMP E REPASSE	17.461.490,39
(-)Provisão de Crédito	(3.324.915,29)	Cooperativa Central	17.461.490,39
OUTROS CRÉDITOS	2.067.308,41	OUTRAS OBRIGAÇÕES	10.979.646,54
Avais e Fianças Honrados	138.426,69	Cobrança e arrec tributos e assem	319.994,90
Rendas a Receber	371.839,60	Sociais e Estatutárias	2.743.268,83
Diversos	1.557.042,12	Fiscais e Previdenciárias	404.103,83
OUTROS VALORES E BENS	5.828.941,30	Diversas	7.512.278,98
Outros Valores e Bens	5.828.941,30	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	52.324.783,86
PERMANENTE	13.148.636,86	Capital de Domiciliados no País	30.040.894,69
INVESTIMENTOS	5.923.513,80	Reservas de Lucros	22.104.963,70
Ações e Cotas	5.293.513,80	Sobras ou Perdas Acumuladas	178.925,47
IMOBILIZADO DE USO	6.770.987,31	Sobras 1º semestre	-
Outras Imobilizações de Uso	8.757.751,04	CONTAS DE RESULTADO	7.803.615,81
(-)Depreciações Acumuladas	(1.986.763,73)	Receitas Operacionais	18.437.234,07
INTANGÍVEL	454.135,75	(-)Despesas Operacionais	(10.402.819,82)
Outros ativos intangíveis	873.097,86	Receitas Não Operacionais	-
(-)Amortização acumulada	(418.962,11)	(-)Despesas Não Operacionais	(4.249,07)
TOTAL DO ATIVO	270.952.108,65	Apuração de Resultado	(226.549,37)
		TOTAL DO PASSIVO	270.952.108,65

César Augusto Mattos
Presidente Conselho de Administração

Camilo Cristóvão Vicente
Diretor Responsável pela área Contábil

Vanessa Lacerda Alves Fajardo
CRC: 077354/O-6
Contadora