

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