

# Balancete Patrimonial - 08/2018



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
<b>ATIVO CIRCULANTE E LONGO PRAZO</b>	294.251.996,49	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	216.024.183,12
<b>DISPONIBILIDADES</b>	2.858.745,46	<b>DEPÓSITOS</b>	206.185.039,33
<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS</b>	-	Depósitos a Vista	58.086.328,10
Carteira Própria	-	Depósitos sob aviso	71.112,44
<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS</b>	72.995.196,12	Depósitos a prazo	148.027.598,79
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>		<b>RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS</b>	6.023,03
<b>Operações de Crédito</b>	205.200.209,33	Concessionárias de serviços público	6.023,03
Setor Privado	210.068.482,85	<b>OBRIGAÇÕES POR EMP E REPASSE</b>	22.790.713,06
(-)Provisão de Crédito	(4.868.273,52)	Cooperativa Central	22.790.713,06
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	2.105.863,87	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	9.833.120,76
Avais e Fianças Honrados	105.814,62	Cobrança e arrec tributos e assem	452.830,67
Rendas a Receber	450.027,03	Sociais e Estatutárias	2.014.199,60
Diversos	1.550.022,22	Fiscais e Previdenciárias	424.741,44
<b>OUTROS VALORES E BENS</b>	11.091.981,71	Diversas	6.941.349,05
Outros Valores e Bens	11.091.981,71	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	65.453.154,57
<b>PERMANENTE</b>	13.456.646,91	Capital de Domiciliados no País	31.616.358,35
<b>INVESTIMENTOS</b>	5.923.513,80	Reservas de Lucros	21.966.542,17
Ações e Cotas	5.923.513,80	Sobras ou Perdas Acumuladas	317.347,00
<b>IMOBILIZADO DE USO</b>	7.084.719,12	Sobras 1º semestre	11.552.907,05
Outras Imobilizações de Uso	9.308.773,40	<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	3.440.592,65
(-)Depreciações Acumuladas	(2.224.054,28)	Receitas Operacionais	10.175.055,24
<b>INTANGÍVEL</b>	448.413,99	(-)Despesas Operacionais	(6.703.726,94)
Outros ativos intangíveis	912.913,86	Receitas Não Operacionais	12.936,05
(-)Amortização acumulada	(464.499,87)	(-)Despesas Não Operacionais	-
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	307.708.643,40	Apuração de Resultado	(43.671,70)
		<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	307.708.643,40

César Augusto Mattos  
Presidente Conselho de Administração

Vinícius do Vale  
Diretor Responsável pela área Contábil

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