

Balancete Patrimonial - 12/2018



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	318.861.367,81	PASSIVO CIRCULANTE	234.809.990,16
DISPONIBILIDADES	3.566.120,96	DEPÓSITOS	225.845.117,12
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	-	Depósitos a Vista	63.242.742,71
Carteira Própria	-	Depósitos sob aviso	72.792,83
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	60.626.054,22	Depósitos a prazo	162.529.581,58
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	689,75
Operações de Crédito	239.203.020,99	Concessionárias de serviços público	689,75
Setor Privado	243.493.934,11	OBRIGAÇÕES POR EMP E REPASSE	19.096.759,50
(-)Provisão de Crédito	(4.290.913,12)	Cooperativa Central	19.096.759,50
OUTROS CRÉDITOS	2.152.097,80	OUTRAS OBRIGAÇÕES	8.964.183,29
Avais e Fianças Honrados	153.035,84	Cobrança e arrec tributos e assem	70.519,29
Rendas a Receber	365.982,59	Sociais e Estatutárias	1.469.132,64
Diversos	1.633.079,37	Fiscais e Previdenciárias	735.730,55
OUTROS VALORES E BENS	13.314.073,84	Diversas	6.688.800,81
Outros Valores e Bens	13.314.073,84	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	66.661.316,54
PERMANENTE	14.152.348,24	Capital de Domiciliados no País	32.824.520,32
INVESTIMENTOS	5.923.513,80	Reservas de Lucros	19.283.889,17
Ações e Cotas	5.923.513,80	Sobras ou Perdas Acumuladas	3.000.000,00
IMOBILIZADO DE USO	7.685.939,66	Sobras 1º semestre	11.552.907,05
Outras Imobilizações de Uso	10.037.193,61	CONTAS DE RESULTADO	12.445.649,85
(-)Depreciações Acumuladas	(2.351.253,95)	Receitas Operacionais	33.217.856,32
INTANGÍVEL	542.894,78	(-)Despesas Operacionais	(20.449.990,63)
Outros ativos intangíveis	1.059.043,21	Receitas Não Operacionais	33.675,60
(-)Amortização acumulada	(516.148,43)	(-)Despesas Não Operacionais	(61.242,87)
		Apuração de Resultado	(294.648,57)
TOTAL DO ATIVO	333.013.716,05	TOTAL DO PASSIVO	333.013.716,05

César Augusto Mattos
Presidente Conselho de Administração

Vinícius do Vale
Diretor Responsável pela área Contábil

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