

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