

Balancete Patrimonial - 02/2018



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	248.628.095,82	PASSIVO CIRCULANTE	177.777.228,89
DISPONIBILIDADES	2.992.751,56	DEPÓSITOS	171.604.986,81
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	-	Depósitos a Vista	49.153.695,16
Carteira Própria	-	Depósitos sob aviso	69.033,08
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	83.865.177,92	Depósitos a prazo	122.382.258,57
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	6.243,37
Operações de Crédito	154.886.582,89	Concessionárias de serviços público	6.243,37
Setor Privado	158.755.445,31	OBRIGAÇÕES POR EMP E REPASSE	22.377.761,59
(-)Provisão de Crédito	(3.868.862,42)	Cooperativa Central	22.377.761,59
OUTROS CRÉDITOS	1.734.332,84	OUTRAS OBRIGAÇÕES	6.165.998,71
Avais e Fianças Honrados	118.696,00	Cobrança e arrec tributos e assem	259.926,16
Rendas a Receber	425.040,84	Sociais e Estatutárias	1.419.085,86
Diversos	1.190.596,00	Fiscais e Previdenciárias	361.226,37
OUTROS VALORES E BENS	5.149.250,61	Diversas	4.125.760,32
Outros Valores e Bens	5.149.250,61	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	57.203.710,39
PERMANENTE	11.731.929,93	Capital de Domiciliados no País	29.129.192,18
INVESTIMENTOS	4.500.445,22	Reservas de Lucros	14.783.889,17
Ações e Cotas	4.500.445,22	Sobras ou Perdas Acumuladas	13.290.629,04
IMOBILIZADO DE USO	6.780.158,58	Sobras 1º semestre	-
Outras Imobilizações de Uso	8.638.811,68	CONTAS DE RESULTADO	3.001.324,88
(-)Depreciações Acumuladas	(1.858.653,10)	Receitas Operacionais	8.540.337,12
INTANGÍVEL	451.326,13	(-)Despesas Operacionais	(5.341.436,26)
Outros ativos intangíveis	848.212,86	Receitas Não Operacionais	-
(-)Amortização acumulada	(396.886,73)	(-)Despesas Não Operacionais	(2.664,77)
TOTAL DO ATIVO	260.360.025,75	Apuração de Resultado	(194.911,21)
		TOTAL DO PASSIVO	260.360.025,75

César Augusto Mattos
Presidente Conselho de Administração

Camilo Cristóvão Vicente
Diretor Responsável pela área Contábil

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