

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