

# Balancete Patrimonial - 01/2018



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>	240.056.941,68	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	170.655.623,56
<b>DISPONIBILIDADES</b>	2.747.368,88	<b>DEPÓSITOS</b>	164.151.981,89
<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS</b>	-	Depósitos a Vista	45.593.830,62
Carteira Própria	-	Depósitos sob aviso	68.675,77
<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS</b>	77.276.369,28	Depósitos a prazo	118.489.475,50
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>		<b>RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS</b>	4.505,58
Operações de Crédito	153.096.518,31	Concessionárias de serviços público	4.505,58
Setor Privado	156.543.532,62	<b>OBRIGAÇÕES POR EMP E REPASSE</b>	22.271.955,52
(-)Provisão de Crédito	(3.447.014,31)	Cooperativa Central	22.271.955,52
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	1.802.875,74	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	6.499.136,09
Avais e Fianças Honrados	99.901,05	Cobrança e arrec. tributos e assem	372.170,56
Rendas a Receber	508.319,33	Sociais e Estatutárias	1.504.862,86
Diversos	1.194.655,36	Fiscais e Previdenciárias	383.998,66
<b>OUTROS VALORES E BENS</b>	5.133.809,47	Diversas	4.238.104,01
Outros Valores e Bens	5.133.809,47	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	57.008.932,57
<b>PERMANENTE</b>	11.470.504,00	Capital de Domiciliados no País	28.934.414,36
<b>INVESTIMENTOS</b>	4.381.127,37	Reservas de Lucros	14.783.889,17
Ações e Cotas	4.381.127,37	Sobras ou Perdas Acumuladas	13.290.629,04
<b>IMOBILIZADO DE USO</b>	6.800.583,10	Sobras 1º semestre	-
Outras Imobilizações de Uso	8.596.285,84	<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	1.590.934,03
(-)Depreciações Acumuladas	(1.795.702,74)	Receitas Operacionais	4.402.839,17
<b>INTANGÍVEL</b>	288.793,53	(-)Despesas Operacionais	(2.637.753,42)
Outros ativos intangíveis	677.032,31	Receitas Não Operacionais	-
(-)Amortização acumulada	(388.238,78)	(-)Despesas Não Operacionais	(476,10)
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	251.527.445,68	Apuração de Resultado	(173.675,62)
		<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	251.527.445,68

César Augusto Mattos  
Presidente Conselho de Administração

Camilo Cristóvão Vicente  
Diretor Responsável pela área Contábil

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