

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
ATIVO CIRCULANTE E LONGO PRAZO	240.056.941,68	PASSIVO CIRCULANTE	170.655.623,56
DISPONIBILIDADES	2.747.368,88	DEPÓSITOS	164.151.981,89
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	-	Depósitos a Vista	45.593.830,62
Carteira Própria	-	Depósitos sob aviso	68.675,77
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	77.276.369,28	Depósitos a prazo	118.489.475,50
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	4.505,58
Operações de Crédito	153.096.518,31	Concessionárias de serviços público	4.505,58
Setor Privado	156.543.532,62	OBRIGAÇÕES POR EMP E REPASSE	22.271.955,52
(-)Provisão de Crédito	(3.447.014,31)	Cooperativa Central	22.271.955,52
OUTROS CRÉDITOS	1.802.875,74	OUTRAS OBRIGAÇÕES	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
OUTROS VALORES E BENS	5.133.809,47	Diversas	4.238.104,01
Outros Valores e Bens	5.133.809,47	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	57.008.932,57
PERMANENTE	11.470.504,00	Capital de Domiciliados no País	28.934.414,36
INVESTIMENTOS	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
IMOBILIZADO DE USO	6.800.583,10	Sobras 1º semestre	-
Outras Imobilizações de Uso	8.596.285,84	CONTAS DE RESULTADO	1.590.934,03
(-)Depreciações Acumuladas	(1.795.702,74)	Receitas Operacionais	4.402.839,17
INTANGÍVEL	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)
TOTAL DO ATIVO	251.527.445,68	Apuração de Resultado	(173.675,62)
		TOTAL DO PASSIVO	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