

Balancete Patrimonial - 07/2018



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	278.739.290,94	PASSIVO CIRCULANTE	209.153.328,12
DISPONIBILIDADES	3.487.768,73	DEPÓSITOS	199.390.343,89
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	-	Depósitos a Vista	56.260.634,04
Carteira Própria	-	Depósitos sob aviso	70.642,39
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	68.388.388,20	Depósitos a prazo	143.059.067,46
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	3.067,49
Operações de Crédito	195.591.602,14	Concessionárias de serviços público	3.067,49
Setor Privado	200.344.573,07	OBRIGAÇÕES POR EMP E REPASSE	16.590.758,35
(-)Provisão de Crédito	(4.752.970,93)	Cooperativa Central	16.590.758,35
OUTROS CRÉDITOS	2.185.797,54	OUTRAS OBRIGAÇÕES	9.759.916,74
Avais e Fianças Honrados	116.099,54	Cobrança e arrec tributos e assem	377.389,70
Rendas a Receber	487.813,07	Sociais e Estatutárias	2.328.735,57
Diversos	1.581.974,93	Fiscais e Previdenciárias	416.242,27
OUTROS VALORES E BENS	9.085.734,33	Diversas	6.637.549,20
Outros Valores e Bens	9.085.734,33	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	65.216.650,14
PERMANENTE	13.487.613,18	Capital de Domiciliados no País	31.379.853,92
INVESTIMENTOS	5.923.513,80	Reservas de Lucros	22.008.358,55
Ações e Cotas	5.923.513,80	Sobras ou Perdas Acumuladas	275.530,62
IMOBILIZADO DE USO	7.103.869,61	Sobras 1º semestre	11.552.907,05
Outras Imobilizações de Uso	9.261.449,17	CONTAS DE RESULTADO	1.266.167,51
(-)Depreciações Acumuladas	(2.157.579,56)	Receitas Operacionais	5.022.301,18
INTANGÍVEL	460.229,77	(-)Despesas Operacionais	(3.745.462,21)
Outros ativos intangíveis	912.913,86	Receitas Não Operacionais	12.936,05
(-)Amortização acumulada	(452.684,09)	(-)Despesas Não Operacionais	-
TOTAL DO ATIVO	292.226.904,12	Apuração de Resultado	(23.607,51)
		TOTAL DO PASSIVO	292.226.904,12