

# 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
<b>ATIVO CIRCULANTE E LONGO PRAZO</b>	278.739.290,94
<b>DISPONIBILIDADES</b>	3.487.768,73
<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS</b>	-
Carteira Própria	-
<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS</b>	68.388.388,20
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	
Operações de Crédito	195.591.602,14
Setor Privado	200.344.573,07
(-)Provisão de Crédito	(4.752.970,93)
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	2.185.797,54
Avais e Fianças Honrados	116.099,54
Rendas a Receber	487.813,07
Diversos	1.581.974,93
<b>OUTROS VALORES E BENS</b>	9.085.734,33
Outros Valores e Bens	9.085.734,33
<b>PERMANENTE</b>	13.487.613,18
<b>INVESTIMENTOS</b>	5.923.513,80
Ações e Cotas	5.923.513,80
<b>IMOBILIZADO DE USO</b>	7.103.869,61
Outras Imobilizações de Uso	9.261.449,17
(-)Depreciações Acumuladas	(2.157.579,56)
<b>INTANGÍVEL</b>	460.229,77
Outros ativos intangíveis	912.913,86
(-)Amortização acumulada	(452.684,09)
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	292.226.904,12

PASSIVO	VALOR
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	209.153.328,12
<b>DEPÓSITOS</b>	199.390.343,89
Depósitos a Vista	56.260.634,04
Depósitos sob aviso	70.642,39
Depósitos a prazo	143.059.067,46
<b>RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS</b>	3.067,49
Concessionárias de serviços público	3.067,49
<b>OBRIGAÇÕES POR EMP E REPASSE</b>	16.590.758,35
Cooperativa Central	16.590.758,35
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	9.759.916,74
Cobrança e arrec tributos e assem	377.389,70
Sociais e Estatutárias	2.328.735,57
Fiscais e Previdenciárias	416.242,27
Diversas	6.637.549,20
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	65.216.650,14
Capital de Domiciliados no País	31.379.853,92
Reservas de Lucros	22.008.358,55
Sobras ou Perdas Acumuladas	275.530,62
Sobras 1º semestre	11.552.907,05
<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	1.266.167,51
Receitas Operacionais	5.022.301,18
(-)Despesas Operacionais	(3.745.462,21)
Receitas Não Operacionais	12.936,05
(-)Despesas Não Operacionais	-
Apuração de Resultado	(23.607,51)
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	292.226.904,12

César Augusto Mattos  
Presidente Conselho de Administração

Vinícius do Vale  
Diretor Responsável pela área Contábil

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