

Balancete Patrimonial - 06/2018



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	279.454.957,49	PASSIVO	
DISPONIBILIDADES	3.383.352,86	PASSIVO CIRCULANTE	195.794.816,41
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	-	DEPÓSITOS	186.983.656,28
Carteira Própria	-	Depósitos a Vista	48.161.181,49
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	77.682.993,60	Depósitos sob aviso	70.664,84
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		Depósitos a prazo	138.751.718,95
Operações de Crédito	189.847.799,81	RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	6.157,33
Setor Privado	193.724.793,97	Concessionárias de serviços público	6.157,33
(-)Provisão de Crédito	(3.876.994,16)	OBRIGAÇÕES POR EMP E REPASSE	32.132.709,60
OUTROS CRÉDITOS	2.110.416,82	Cooperativa Central	32.132.709,60
Avais e Fianças Honrados	109.114,10	OUTRAS OBRIGAÇÕES	8.805.093,80
Rendas a Receber	479.542,64	Cobrança e arrec. tributos e assem	227.075,70
Diversos	1.521.760,08	Sociais e Estatutárias	2.462.409,63
OUTROS VALORES E BENS	6.430.394,40	Fiscais e Previdenciárias	391.578,75
Outros Valores e Bens	6.430.394,40	Diversas	5.724.029,72
PERMANENTE	13.494.219,60	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	53.468.744,03
INVESTIMENTOS	5.923.513,80	Capital de Domiciliados no País	31.184.854,86
Ações e Cotas	5.923.513,80	Reservas de Lucros	22.045.998,03
IMOBILIZADO DE USO	7.133.908,47	Sobras ou Perdas Acumuladas	237.891,14
Outras Imobilizações de Uso	9.250.707,91	Sobras 1º semestre	-
(-)Depreciações Acumuladas	(2.116.799,44)	CONTAS DE RESULTADO	11.552.907,05
INTANGÍVEL	436.797,33	Receitas Operacionais	28.365.356,61
Outros ativos intangíveis	878.074,86	(-)Despesas Operacionais	(16.554.013,17)
(-)Amortização acumulada	(441.277,53)	Receitas Não Operacionais	23.499,55
TOTAL DO ATIVO	292.949.177,09	(-)Despesas Não Operacionais	(11.439,07)
		Apuração de Resultado	(270.496,87)
		TOTAL DO PASSIVO	292.949.177,09