

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
ATIVO CIRCULANTE E LONGO PRAZO	279.454.957,49
DISPONIBILIDADES	3.383.352,86
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	-
Carteira Própria	-
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	77.682.993,60
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	
Operações de Crédito	189.847.799,81
Setor Privado	193.724.793,97
(-)Provisão de Crédito	(3.876.994,16)
OUTROS CRÉDITOS	2.110.416,82
Avais e Fianças Honrados	109.114,10
Rendas a Receber	479.542,64
Diversos	1.521.760,08
OUTROS VALORES E BENS	6.430.394,40
Outros Valores e Bens	6.430.394,40
PERMANENTE	13.494.219,60
INVESTIMENTOS	5.923.513,80
Ações e Cotas	5.923.513,80
IMOBILIZADO DE USO	7.133.908,47
Outras Imobilizações de Uso	9.250.707,91
(-)Depreciações Acumuladas	(2.116.799,44)
INTANGÍVEL	436.797,33
Outros ativos intangíveis	878.074,86
(-)Amortização acumulada	(441.277,53)
TOTAL DO ATIVO	292.949.177,09

PASSIVO	VALOR
PASSIVO CIRCULANTE	195.794.816,41
DEPÓSITOS	186.983.656,28
Depósitos a Vista	48.161.181,49
Depósitos sob aviso	70.664,84
Depósitos a prazo	138.751.718,95
RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	6.157,33
Concessionárias de serviços público	6.157,33
OBRIGAÇÕES POR EMP E REPASSE	32.132.709,60
Cooperativa Central	32.132.709,60
OUTRAS OBRIGAÇÕES	8.805.093,80
Cobrança e arrec tributos e assem	227.075,70
Sociais e Estatutárias	2.462.409,63
Fiscais e Previdenciárias	391.578,75
Diversas	5.724.029,72
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	53.468.744,03
Capital de Domiciliados no País	31.184.854,86
Reservas de Lucros	22.045.998,03
Sobras ou Perdas Acumuladas	237.891,14
Sobras 1º semestre	-
CONTAS DE RESULTADO	11.552.907,05
Receitas Operacionais	28.365.356,61
(-)Despesas Operacionais	(16.554.013,17)
Receitas Não Operacionais	23.499,55
(-)Despesas Não Operacionais	(11.439,07)
Apuração de Resultado	(270.496,87)

TOTAL DO PASSIVO 292.949.177,09

César Augusto Mattos
Presidente Conselho de Administração

Camilo Cristóvão Vicente
Diretor Responsável pela área Contábil

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