

Balancete Patrimonial - 05/2018



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	284.363.934,70	PASSIVO CIRCULANTE	198.263.201,00
DISPONIBILIDADES	4.394.087,30	DEPÓSITOS	190.046.936,24
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	-	Depósitos a Vista	53.369.836,57
Carteira Própria	-	Depósitos sob aviso	70.298,48
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	81.889.991,23	Depósitos a prazo	136.606.801,19
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	1.706,37
Operações de Crédito	189.385.368,96	Concessionárias de serviços público	1.706,37
Setor Privado	192.573.941,97	OBRIGAÇÕES POR EMP E REPASSE	35.705.527,93
(-)Provisão de Crédito	(3.188.573,01)	Cooperativa Central	35.705.527,93
OUTROS CRÉDITOS	2.229.300,75	OUTRAS OBRIGAÇÕES	8.214.558,39
Avais e Fianças Honrados	124.738,47	Cobrança e arrec tributos e assem	271.954,42
Rendas a Receber	417.541,75	Sociais e Estatutárias	2.576.931,08
Diversos	1.687.020,53	Fiscais e Previdenciárias	438.829,75
OUTROS VALORES E BENS	6.465.186,46	Diversas	4.926.843,14
Outros Valores e Bens	6.465.186,46	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	53.263.695,12
PERMANENTE	13.153.771,81	Capital de Domiciliados no País	30.979.805,95
INVESTIMENTOS	5.923.513,80	Reservas de Lucros	22.078.600,67
Ações e Cotas	5.923.513,80	Sobras ou Perdas Acumuladas	205.288,50
IMOBILIZADO DE USO	6.787.274,44	Sobras 1º semestre	-
Outras Imobilizações de Uso	8.838.195,72	CONTAS DE RESULTADO	10.285.282,46
(-)Depreciações Acumuladas	(2.050.921,28)	Receitas Operacionais	23.582.255,76
INTANGÍVEL	442.983,57	(-)Despesas Operacionais	(13.048.384,05)
Outros ativos intangíveis	873.097,86	Receitas Não Operacionais	-
(-)Amortização acumulada	(430.114,29)	(-)Despesas Não Operacionais	(4.249,07)
TOTAL DO ATIVO	297.517.706,51	Apuração de Resultado	(244.340,18)
		TOTAL DO PASSIVO	297.517.706,51

César Augusto Mattos
Presidente Conselho de Administração

Camilo Cristóvão Vicente
Diretor Responsável pela área Contábil

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