

Balancete Patrimonial - 03/2018



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	248.327.269,08	PASSIVO CIRCULANTE	181.818.862,50
DISPONIBILIDADES	2.935.579,60	DEPÓSITOS	174.364.920,79
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	-	Depósitos a Vista	47.294.893,76
Carteira Própria	-	Depósitos sob aviso	69.452,34
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	63.937.642,35	Depósitos a prazo	127.000.574,69
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	570,22
Operações de Crédito	173.780.714,09	Concessionárias de serviços público	570,22
Setor Privado	177.153.833,79	OBRIGAÇÕES POR EMP E REPASSE	17.296.661,31
(-)Provisão de Crédito	(3.373.119,70)	Cooperativa Central	17.296.661,31
OUTROS CRÉDITOS	2.042.090,42	OUTRAS OBRIGAÇÕES	7.453.371,49
Avais e Fianças Honrados	121.111,00	Cobrança e arrec tributos e assem	177.461,70
Rendas a Receber	442.956,27	Sociais e Estatutárias	2.827.609,97
Diversos	1.478.023,15	Fiscais e Previdenciárias	429.493,35
OUTROS VALORES E BENS	5.631.242,62	Diversas	4.018.806,47
Outros Valores e Bens	5.631.242,62	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	55.803.678,41
PERMANENTE	11.685.389,60	Capital de Domiciliados no País	29.319.789,24
INVESTIMENTOS	4.500.445,22	Reservas de Lucros	22.157.882,99
Ações e Cotas	4.500.445,22	Sobras ou Perdas Acumuladas	4.326.006,18
IMOBILIZADO DE USO	6.724.641,18	Sobras 1º semestre	-
Outras Imobilizações de Uso	8.647.090,70	CONTAS DE RESULTADO	5.093.456,46
(-)Depreciações Acumuladas	(1.922.449,52)	Receitas Operacionais	13.182.118,35
INTANGÍVEL	460.303,20	(-)Despesas Operacionais	(7.875.218,37)
Outros ativos intangíveis	868.120,86	Receitas Não Operacionais	-
(-)Amortização acumulada	(407.817,66)	(-)Despesas Não Operacionais	(2.664,77)
TOTAL DO ATIVO	260.012.658,68	Apuração de Resultado	(210.778,75)
		TOTAL DO PASSIVO	260.012.658,68

César Augusto Mattos
Presidente Conselho de Administração

Camilo Cristóvão Vicente
Diretor Responsável pela área Contábil

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