

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