

Balancete Patrimonial - 11/2018



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	316.664.957,83	PASSIVO CIRCULANTE	233.321.883,99
DISPONIBILIDADES	2.047.492,86	DEPÓSITOS	222.409.894,72
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	-	Depósitos a Vista	58.140.163,63
Carteira Própria	-	Depósitos sob aviso	72.374,27
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	64.140.463,70	Depósitos a prazo	164.197.356,82
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	1.480,40
Operações de Crédito	235.272.052,65	Concessionárias de serviços público	1.480,40
Setor Privado	239.507.076,50	OBRIGAÇÕES POR EMP E REPASSE	20.361.172,37
(-)Provisão de Crédito	(4.235.023,85)	Cooperativa Central	20.361.172,37
OUTROS CRÉDITOS	2.160.823,35	OUTRAS OBRIGAÇÕES	10.910.508,87
Avais e Fianças Honrados	139.380,99	Cobrança e arrec tributos e assem	322.445,11
Rendas a Receber	355.386,94	Sociais e Estatutárias	1.605.009,87
Diversos	1.666.055,42	Fiscais e Previdenciárias	460.897,05
OUTROS VALORES E BENS	13.044.125,27	Diversas	8.522.156,84
Outros Valores e Bens	13.044.125,27	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	65.368.605,38
PERMANENTE	13.777.116,15	Capital de Domiciliados no País	31.531.809,16
INVESTIMENTOS	5.923.513,80	Reservas de Lucros	21.772.791,27
Ações e Cotas	5.923.513,80	Sobras ou Perdas Acumuladas	511.097,90
IMOBILIZADO DE USO	7.321.659,25	Sobras 1º semestre	11.552.907,05
Outras Imobilizações de Uso	9.726.764,35	CONTAS DE RESULTADO	11.390.412,24
(-)Depreciações Acumuladas	(2.405.105,10)	Receitas Operacionais	27.376.996,20
INTANGÍVEL	531.943,10	(-)Despesas Operacionais	(15.883.579,83)
Outros ativos intangíveis	1.034.158,21	Receitas Não Operacionais	22.431,92
(-)Amortização acumulada	(502.215,11)	(-)Despesas Não Operacionais	(10.200,00)
TOTAL DO ATIVO	330.442.073,98	Apuração de Resultado	(115.236,05)
		TOTAL DO PASSIVO	330.442.073,98

César Augusto Mattos
Presidente Conselho de Administração

Vinícius do Vale
Diretor Responsável pela área Contábil

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