

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