

Balancete Patrimonial - 10/2018



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	298.810.914,46	PASSIVO	
DISPONIBILIDADES	4.351.519,17	PASSIVO CIRCULANTE	219.623.556,65
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	-	DEPÓSITOS	209.924.953,57
Carteira Própria	-	Depósitos a Vista	60.695.859,09
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	58.243.281,46	Depósitos sob aviso	71.958,08
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		Depósitos a prazo	149.157.136,40
Operações de Crédito	223.051.858,00	RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	2.662,13
Setor Privado	228.458.228,94	Concessionárias de serviços público	2.662,13
(-)Provisão de Crédito	(5.406.370,94)	OBRIGAÇÕES POR EMP E REPASSE	20.177.148,80
OUTROS CRÉDITOS	1.999.920,73	Cooperativa Central	20.177.148,80
Avais e Fianças Honrados	121.464,02	OUTRAS OBRIGAÇÕES	9.695.940,95
Rendas a Receber	386.766,38	Cobrança e arrec tributos e assem	202.062,45
Diversos	1.491.690,33	Sociais e Estatutárias	1.782.484,66
OUTROS VALORES E BENS	11.164.335,10	Fiscais e Previdenciárias	434.025,36
Outros Valores e Bens	11.164.335,10	Diversas	7.277.368,48
PERMANENTE	13.716.090,23	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	65.344.434,99
INVESTIMENTOS	5.923.513,80	Capital de Domiciliados no País	31.507.638,77
Ações e Cotas	5.923.513,80	Reservas de Lucros	21.810.379,44
IMOBILIZADO DE USO	7.276.741,73	Sobras ou Perdas Acumuladas	473.509,73
Outras Imobilizações de Uso	9.612.893,51	Sobras 1º semestre	11.552.907,05
(-)Depreciações Acumuladas	(2.336.151,78)	CONTAS DE RESULTADO	7.381.864,25
INTANGÍVEL	515.834,70	Receitas Operacionais	20.458.573,31
Outros ativos intangíveis	1.004.296,21	(-)Despesas Operacionais	(12.999.584,17)
(-)Amortizaçao acumulada	(488.461,51)	Receitas Não Operacionais	22.431,92
TOTAL DO ATIVO	312.527.004,69	(-)Despesas Não Operacionais	(10.000,00)
		Apuração de Resultado	(89.556,81)
		TOTAL DO PASSIVO	312.527.004,69

César Augusto Mattos
Presidente Conselho de Administração

Vinícius do Vale
Diretor Responsável pela área Contábil

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