

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