

Balancete Patrimonial - 09/2018



**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	297.681.083,01	PASSIVO	
DISPONIBILIDADES	3.970.625,24	PASSIVO CIRCULANTE	219.755.798,80
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	-	DEPÓSITOS	210.092.905,02
Carteira Própria	-	Depósitos a Vista	62.168.622,47
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	64.239.752,66	Depósitos sob aviso	71.503,10
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	216.183.323,60	Depósitos a prazo	147.852.779,45
Operações de Crédito	216.183.323,60	RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	578,64
Setor Privado	221.545.051,51	Concessionárias de serviços público	578,64
(-)Provisão de Crédito	(5.361.727,91)	OBRIGAÇÕES POR EMP E REPASSE	20.971.169,30
OUTROS CRÉDITOS	2.078.575,61	Cooperativa Central	20.971.169,30
Avais e Fianças Honrados	134.546,17	OUTRAS OBRIGAÇÕES	9.662.315,14
Rendas a Receber	378.076,89	Cobrança e arrec tributos e assem	205.340,42
Diversos	1.565.952,55	Sociais e Estatutárias	1.903.464,13
OUTROS VALORES E BENS	11.208.805,90	Fiscais e Previdenciárias	431.887,77
Outros Valores e Bens	11.208.805,90	Diversas	7.121.622,82
PERMANENTE	13.370.449,42	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	65.365.890,15
INVESTIMENTOS	5.923.513,80	Capital de Domiciliados no País	31.529.093,93
Ações e Cotas	5.923.513,80	Reservas de Lucros	21.868.667,65
IMOBILIZADO DE USO	7.010.337,41	Sobras ou Perdas Acumuladas	415.221,52
Outras Imobilizações de Uso	9.279.148,99	Sobras 1º semestre	11.552.907,05
(-)Depreciações Acumuladas	(2.268.811,58)	CONTAS DE RESULTADO	4.958.674,18
INTANGÍVEL	436.598,21	Receitas Operacionais	15.120.296,15
Outros ativos intangíveis	912.913,86	(-)Despesas Operacionais	(10.103.861,78)
(-)Amortizaçao acumulada	(476.315,65)	Receitas Não Operacionais	22.431,92
TOTAL DO ATIVO	311.051.532,43	(-)Despesas Não Operacionais	(10.000,00)
		Apuração de Resultado	(70.192,11)
		TOTAL DO PASSIVO	311.051.532,43

César Augusto Mattos
Presidente Conselho de Administração

Vinícius do Vale
Diretor Responsável pela área Contábil

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