

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