

BALANÇO PATRIMONIAL
(Em Reais)

Cooperativa de Crédito Clássica do Estado do Rio de Janeiro - SICOOB EMPRESAS RJ

CNPJ 04.120.633/0001-94

ATIVO			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
	31/12/2017	31/12/2016		31/12/2017	31/12/2016
CIRCULANTE	61.645.119,07	50.012.890,47	CIRCULANTE	55.172.955,58	41.952.716,56
DISPONIBILIDADES (NOTA 3.c)	215.104,37	374.813,60	DEPÓSITOS (NOTA 11)	54.414.492,88	38.031.948,89
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS (NOTA 4)	49.915.698,39	38.907.897,84	Depósitos à Vista	23.690.903,29	11.122.291,69
Centralização Financeira - Cooperativas	49.915.698,39	38.907.897,84	Depósitos a Prazo	30.723.589,59	26.909.657,20
OPERAÇÕES DE CRÉDITO (NOTA 5)	11.421.944,49	10.517.395,84	RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS (NOTA 12)	135.879,41	3.279.833,58
Operações de Crédito	13.459.986,06	11.425.377,91	Recursos em Trânsito de Terceiros	135.879,41	3.279.833,58
(Provisão Operações de Crédito de Liquidação Duvidosa)	(2.038.041,57)	(907.982,07)	OUTRAS OBRIGAÇÕES	622.583,29	640.934,09
OUTROS CRÉDITOS (NOTA 6)	67.544,37	150.039,40	Cobrança e Arrecadação de Tributos (NOTA 13.1)	6.640,09	4.987,30
Créditos por Avais e Fianças Honrados	11.233,39	-	Sociais e Estatutárias (NOTA 13.2)	81.944,46	128.583,46
Rendas a Receber	27.195,41	20.705,06	Fiscais e Previdenciárias (NOTA 13.3)	166.330,45	169.003,93
Diversos	40.348,96	129.334,34	Diversas (NOTA 13.4)	367.668,29	338.359,40
(Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa)	(11.233,39)	-			
OUTROS VALORES E BENS (NOTA 7)	24.827,45	62.743,79			
Outros Valores e Bens	329,00	-			
Despesas Antecipadas	24.498,45	62.743,79			
NÃO CIRCULANTE	6.193.754,32	4.347.500,86	NÃO CIRCULANTE	448.524,09	432.928,65
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3.204.949,01	1.884.263,83	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	448.524,09	432.928,65
OPERAÇÕES DE CRÉDITO (NOTA 5)	3.204.949,01	1.884.263,83	OUTRAS OBRIGAÇÕES	448.524,09	432.928,65
Operações de Crédito	3.776.814,80	2.046.935,06	Diversas (NOTA 13.4)	448.524,09	432.928,65
(Provisão Operações de Crédito de Liquidação Duvidosa)	(571.865,79)	(162.671,23)			
PERMANENTE	2.988.805,31	2.463.237,03	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	12.217.393,72	11.974.746,12
INVESTIMENTOS (NOTA 8)	1.898.168,06	1.304.459,57	CAPITAL SOCIAL (NOTA 15.a)	3.826.801,55	3.686.773,37
Outros Investimentos	1.898.168,06	1.304.459,57	De Domiciliados no País	3.826.801,55	3.686.773,37
IMOBILIZADO DE USO (NOTA 9)	1.036.733,25	1.158.777,46	RESERVAS DE SOBRAS (NOTA 15.b.c.d)	7.757.292,28	6.775.006,88
Imóveis de Uso	859.662,26	859.662,26	SOBRAS ACUMULADAS (NOTA 15.e)	633.299,89	1.512.965,87
Outras Imobilizações de Uso	791.593,02	825.491,45			
(Depreciação acumulada)	(614.522,03)	(526.376,25)			
INTANGÍVEL (NOTA 10)	53.904,00	-			
Outros Ativos Intangíveis	67.380,00	-			
(Amortização acumulada)	(13.476,00)	-			
TOTAL DO ATIVO	67.838.873,39	54.360.391,33	TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	67.838.873,39	54.360.391,33

As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis