

Balço Patrimonial

COOMAMP -Cooperativa de Economia e Crdito Mútuo dos Membros de Instituições Pblicas das Carreiras Jurídicas, e dos Servidores Pblicos Federais, Estaduais e Municipais em So Luis/MA e Municípios Circunvizinhos

COOMAMP

C.N.P.J. 05.545.390/0001-07

Posição em 31 de dezembro de 2015

A T I V O			P A S S I V O		
	Valores em R\$ 1			Valores em R\$ 1	
	dez/15	dez/14		dez/15	dez/14
ATIVO CIRC. E REALIZAVEL L. P.	20.735.001	20.258.255	PASSIVO CIRC. E EXIGIVEL L.P.	12.815.023	13.402.930
DISPONIBILIDADES	43.486	44.273	DEPÓSITOS	8.052.692	7.702.728
Caixa	30.225	29.221	Depósito à Vista	830.332	1.219.230
Depósitos Bancários	13.261	15.052	Depósito Sob Aviso	95.925	95.067
			Depósito a Prazo	7.126.435	6.388.431
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	2.857.663	2.226.698			
Centralização Financeira	2.857.663	2.226.698	RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	1.337	1.040
			Recursos em Trânsito de Terceiros	1.337	1.040
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	17.426.475	17.699.507			
Emprestimo, Títulos Descontados e Cartão	17.517.331	17.691.986	OBRIGAÇÕES POR EMPR E REPASSES	4.058.279	5.274.378
Financiamentos	338.436	344.775	Cooperativa Central Empréstimos	4.058.279	5.274.378
Provisões p/ Op. de Crédito	(429.291)	(337.254)			
OUTROS CRÉDITOS	400.594	281.968	OUTRAS OBRIGAÇÕES	702.715	424.784
Rendas a Receber	149.025	112.442	Cobrança Arrecadação de Tributos	1.109	478
Diversos	252.144	169.526	Obrigações Sociais e Estatutárias	66.077	177.537
Provisões P/ Outros Créditos	(575)	-	Fiscais e Previdenciários	142.713	119.974
			Diversos	492.816	126.795
OUTROS VALORES E BENS	6.782	5.809			
Despesas Antecipadas	6.782	5.809	PATRIMONIO LÍQUIDO	9.031.586	7.895.801
			Capital	8.839.265	7.881.659
PERMANENTE	1.111.608	1.040.476	Reserva de Sobras	23.168	11.665
Investimento	949.949	848.147	Sobras/Perdas do Exercício	169.154	2.478
Imobilizado	159.600	188.377			
Diferido	-	442			
Intangível	2.058	3.511			
TOTAL DO ATIVO	21.846.609	21.298.731	TOTAL DO PASSIVO	21.846.609	21.298.731