

# Balancete Patrimonial - 04/2019



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
<b>ATIVO CIRCULANTE E LONGO PRAZO</b>	374.865.408,08	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	267.284.265,81
<b>DISPONIBILIDADES</b>	4.279.120,03	<b>DEPÓSITOS</b>	249.664.210,90
<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS</b>	-	Depósitos a Vista	63.802.600,94
Carteira Própria	-	Depósitos sob aviso	74.534,47
<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS</b>	78.294.206,33	Depósitos a prazo	185.787.075,49
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	-	<b>RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS</b>	7.219,53
Operações de Crédito	276.830.149,61	Concessionárias de serviços público	7.219,53
Setor Privado	282.570.759,34	<b>OBRIGAÇÕES POR EMP E REPASSE</b>	42.468.079,99
(-)Provisão de Crédito	(5.740.609,73)	Cooperativa Central	42.468.079,99
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	2.276.155,76	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	17.612.835,38
Avais e Fianças Honrados	215.309,86	Cobrança e arrec tributos e assem	361.752,92
Rendas a Receber	517.749,51	Sociais e Estatutárias	5.176.204,32
Diversos	1.543.096,39	Fiscais e Previdenciárias	546.659,44
<b>OUTROS VALORES E BENS</b>	13.185.776,35	Diversas	11.528.218,70
Outros Valores e Bens	13.185.776,35	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	73.216.433,71
<b>PERMANENTE</b>	15.617.628,43	Capital de Domiciliados no País	36.182.688,85
<b>INVESTIMENTOS</b>	6.199.923,80	Reservas de Lucros	36.776.497,17
Ações e Cotas	6.199.923,80	Sobras ou Perdas Acumuladas	257.247,69
<b>IMOBILIZADO DE USO</b>	8.635.313,29	Sobras 1º semestre	-
Outras Imobilizações de Uso	11.227.501,31	<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	7.514.257,00
(-)Depreciações Acumuladas	(2.592.188,02)	Receitas Operacionais	25.062.088,82
<b>INTANGÍVEL</b>	782.391,34	(-)Despesas Operacionais	(17.075.381,01)
Outros ativos intangíveis	1.362.734,58	Receitas Não Operacionais	-
(-)Amortizaçao acumulada	(580.343,24)	(-)Despesas Não Operacionais	(5.866,93)
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	390.483.036,51	Apuração de Resultado	(466.583,88)
		<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	390.483.036,51

César Augusto Mattos  
Presidente Conselho de Administração

Vinícius do Vale  
Diretor Responsável pela área Contábil

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