

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
ATIVO CIRCULANTE E LONGO PRAZO	374.865.408,08	PASSIVO CIRCULANTE	267.284.265,81
DISPONIBILIDADES	4.279.120,03	DEPÓSITOS	249.664.210,90
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	-	Depósitos a Vista	63.802.600,94
Carteira Própria	-	Depósitos sob aviso	74.534,47
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	78.294.206,33	Depósitos a prazo	185.787.075,49
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	7.219,53
Operações de Crédito	276.830.149,61	Concessionárias de serviços público	7.219,53
Setor Privado	282.570.759,34	OBRIGAÇÕES POR EMP E REPASSE	42.468.079,99
(-)Provisão de Crédito	(5.740.609,73)	Cooperativa Central	42.468.079,99
OUTROS CRÉDITOS	2.276.155,76	OUTRAS OBRIGAÇÕES	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
OUTROS VALORES E BENS	13.185.776,35	Diversas	11.528.218,70
Outros Valores e Bens	13.185.776,35	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	73.216.433,71
PERMANENTE	15.617.628,43	Capital de Domiciliados no País	36.182.688,85
INVESTIMENTOS	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
IMOBILIZADO DE USO	8.635.313,29	Sobras 1º semestre	-
Outras Imobilizações de Uso	11.227.501,31	CONTAS DE RESULTADO	7.514.257,00
(-)Depreciações Acumuladas	(2.592.188,02)	Receitas Operacionais	25.062.088,82
INTANGÍVEL	782.391,34	(-)Despesas Operacionais	(17.075.381,01)
Outros ativos intangíveis	1.362.734,58	Receitas Não Operacionais	-
(-)Amortização acumulada	(580.343,24)	(-)Despesas Não Operacionais	(5.866,93)
		Apuração de Resultado	(466.583,88)
TOTAL DO ATIVO	390.483.036,51	TOTAL DO PASSIVO	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