

Balancete Patrimonial - 08/2019



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	434.689.996,10	PASSIVO CIRCULANTE	308.926.906,69
DISPONIBILIDADES	4.284.168,60	DEPÓSITOS	296.267.681,53
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	-	Depósitos a Vista	71.631.381,55
Carteira Própria	-	Depósitos sob aviso	72.498,93
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	100.286.580,95	Depósitos a prazo	224.563.801,05
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	4.913,08
Operações de Crédito	314.760.456,06	Concessionárias de serviços público	4.913,08
Setor Privado	321.773.540,83	OBRIGAÇÕES POR EMP E REPASSE	51.227.726,25
(-)Provisão de Crédito	(7.013.084,77)	Cooperativa Central	51.227.726,25
OUTROS CRÉDITOS	5.040.035,24	OUTRAS OBRIGAÇÕES	12.654.312,08
Avais e Fianças Honrados	241.915,55	Cobrança e arrec tributos e assem	267.219,43
Rendas a Receber	593.146,43	Sociais e Estatutárias	2.741.920,82
Diversos	4.204.973,26	Fiscais e Previdenciárias	592.731,28
OUTROS VALORES E BENS	10.318.755,25	Diversas	9.052.440,55
Outros Valores e Bens	10.318.755,25	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	85.957.487,19
PERMANENTE	16.894.695,33	Capital de Domiciliados no País	36.488.808,23
INVESTIMENTOS	7.088.001,89	Reservas de Lucros	36.439.156,39
Ações e Cotas	7.088.001,89	Sobras ou Perdas Acumuladas	13.029.522,57
IMOBILIZADO DE USO	8.985.522,66	Sobras 1º semestre	-
Outras Imobilizações de Uso	11.787.584,53	CONTAS DE RESULTADO	5.472.571,30
(-)Depreciações Acumuladas	(2.802.061,87)	Receitas Operacionais	15.802.941,93
INTANGÍVEL	821.170,78	(-)Despesas Operacionais	(10.070.163,97)
Outros ativos intangíveis	1.472.129,04	Receitas Não Operacionais	-
(-)Amortização acumulada	(650.958,26)	(-)Despesas Não Operacionais	(22.497,69)
		Apuração de Resultado	(237.708,97)
TOTAL DO ATIVO	451.584.691,43	TOTAL DO PASSIVO	451.584.691,43

César Augusto Mattos
Presidente Conselho de Administração

Vinícius do Vale
Diretor Responsável pela área Contábil

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