

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