

# Balancete Patrimonial - 12/2019



Cooperativa de Crédito de Livre Admissão da Zona da Mata Ltda

SICOOB COOPEMATA

CNPJ: 02.335.109/0001-05 - AF BACEN: 97.00791846

|                                       | VALOR          |
|---------------------------------------|----------------|
| <b>ATIVO CIRCULANTE E LONGO PRAZO</b> | 518.628.176,13 |
| <b>DISPONIBILIDADES</b>               | 6.882.256,42   |
| <b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS</b>  | -              |
| Carteira Própria                      | -              |
| <b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS</b>      | 125.702.550,72 |
| <b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>           | -              |
| <b>Operações de Crédito</b>           | 372.627.016,86 |
| Setor Privado                         | 380.894.081,03 |
| (-)Provisão de Crédito                | (8.267.064,17) |
| <b>OUTROS CRÉDITOS</b>                | 6.950.190,13   |
| Avais e Fianças Honrados              | 308.880,24     |
| Rendas a Receber                      | 489.759,04     |
| Diversos                              | 6.151.550,85   |
| <b>OUTROS VALORES E BENS</b>          | 6.466.162,00   |
| Outros Valores e Bens                 | 6.466.162,00   |
| <b>PERMANENTE</b>                     | 19.575.923,20  |
| <b>INVESTIMENTOS</b>                  | 8.759.024,13   |
| Ações e Cotas                         | 8.759.024,13   |
| <b>IMOBILIZADO DE USO</b>             | 9.830.392,94   |
| Outras Imobilizações de Uso           | 12.976.487,95  |
| (-)Depreciações Acumuladas            | (3.146.095,01) |
| <b>INTANGÍVEL</b>                     | 986.506,13     |
| Outros ativos intangíveis             | 1.717.069,40   |
| (-)Amortização acumulada              | (730.563,27)   |

**TOTAL DO ATIVO** 538.204.099,33

| PASSIVO                             | VALOR           |
|-------------------------------------|-----------------|
| <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>           | 369.099.221,34  |
| <b>DEPÓSITOS</b>                    | 355.884.515,24  |
| Depósitos a Vista                   | 87.692.770,93   |
| Depósitos sob aviso                 | 73.964,83       |
| Depósitos a prazo                   | 268.117.779,48  |
| <b>RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS</b>   | 1.867.624,01    |
| Concessionárias de serviços público | 1.867.624,01    |
| <b>OBRIGAÇÕES POR EMP E REPASSE</b> | 68.682.596,33   |
| Cooperativa Central                 | 68.682.596,33   |
| <b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>            | 11.347.082,09   |
| Cobrança e arrec tributos e assem   | 153.595,81      |
| Sociais e Estatutárias              | 2.143.438,76    |
| Fiscais e Previdenciárias           | 1.519.671,05    |
| Diversas                            | 7.530.376,47    |
| <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>           | 86.205.625,50   |
| Capital de Domiciliados no País     | 36.736.946,54   |
| Reservas de Lucros                  | 36.049.836,24   |
| Sobras ou Perdas Acumuladas         | 13.418.842,72   |
| Sobras 1º semestre                  | -               |
| <b>CONTAS DE RESULTADO</b>          | 14.216.656,16   |
| Receitas Operacionais               | 46.207.172,47   |
| (-)Despesas Operacionais            | (30.237.504,43) |
| Receitas Não Operacionais           | 5.000,00        |
| (-)Despesas Não Operacionais        | (606.017,19)    |
| Apuração de Resultado               | (1.151.994,69)  |

**TOTAL DO PASSIVO** 538.204.099,33

César Augusto Mattos  
Presidente Conselho de Administração

Vinícius do Vale  
Diretor Responsável pela área Contábil

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