

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		VALOR
ATIVO CIRCULANTE E LONGO PRAZO	518.628.176,13	PASSIVO	
DISPONIBILIDADES	6.882.256,42	PASSIVO CIRCULANTE	369.099.221,34
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	-	DEPÓSITOS	355.884.515,24
Carteira Própria	-	Depósitos a Vista	87.692.770,93
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	125.702.550,72	Depósitos sob aviso	73.964,83
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	Depósitos a prazo	268.117.779,48
Operações de Crédito	372.627.016,86	RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	1.867.624,01
Setor Privado	380.894.081,03	Concessionárias de serviços público	1.867.624,01
(-)Provisão de Crédito	(8.267.064,17)	OBRIGAÇÕES POR EMP E REPASSE	68.682.596,33
OUTROS CRÉDITOS	6.950.190,13	Cooperativa Central	68.682.596,33
Avais e Fianças Honrados	308.880,24	OUTRAS OBRIGAÇÕES	11.347.082,09
Rendas a Receber	489.759,04	Cobrança e arrec tributos e assem	153.595,81
Diversos	6.151.550,85	Sociais e Estatutárias	2.143.438,76
OUTROS VALORES E BENS	6.466.162,00	Fiscais e Previdenciárias	1.519.671,05
Outros Valores e Bens	6.466.162,00	Diversas	7.530.376,47
PERMANENTE	19.575.923,20	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	86.205.625,50
INVESTIMENTOS	8.759.024,13	Capital de Domiciliados no País	36.736.946,54
Ações e Cotas	8.759.024,13	Reservas de Lucros	36.049.836,24
IMOBILIZADO DE USO	9.830.392,94	Sobras ou Perdas Acumuladas	13.418.842,72
Outras Imobilizações de Uso	12.976.487,95	Sobras 1º semestre	-
(-)Depreciações Acumuladas	(3.146.095,01)	CONTAS DE RESULTADO	14.216.656,16
INTANGÍVEL	986.506,13	Receitas Operacionais	46.207.172,47
Outros ativos intangíveis	1.717.069,40	(-)Despesas Operacionais	(30.237.504,43)
(-)Amortizaçao acumulada	(730.563,27)	Receitas Não Operacionais	5.000,00
TOTAL DO ATIVO	538.204.099,33	(-)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