

Balancete Patrimonial - 02/2019



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	329.970.734,29	PASSIVO CIRCULANTE	247.485.238,08
DISPONIBILIDADES	3.456.497,43	DEPÓSITOS	235.589.081,42
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	-	Depósitos a Vista	63.388.145,18
Carteira Própria	-	Depósitos sob aviso	73.679,78
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	63.262.729,44	Depósitos a prazo	172.127.256,46
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	7.997,29
Operações de Crédito	248.011.239,61	Concessionárias de serviços público	7.997,29
Setor Privado	252.572.315,43	OBRIGAÇÕES POR EMP E REPASSE	16.532.301,60
(-)Provisão de Crédito	(4.561.075,82)	Cooperativa Central	16.532.301,60
OUTROS CRÉDITOS	2.056.425,51	OUTRAS OBRIGAÇÕES	11.888.159,37
Avais e Fianças Honrados	174.251,02	Cobrança e arrec tributos e assem	296.270,25
Rendas a Receber	449.236,24	Sociais e Estatutárias	3.510.919,98
Diversos	1.432.938,25	Fiscais e Previdenciárias	525.128,36
OUTROS VALORES E BENS	13.183.842,30	Diversas	7.555.840,78
Outros Valores e Bens	13.183.842,30	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	77.233.168,79
PERMANENTE	14.805.253,64	Capital de Domiciliados no País	33.199.423,93
INVESTIMENTOS	5.923.513,80	Reservas de Lucros	36.951.790,18
Ações e Cotas	5.923.513,80	Sobras ou Perdas Acumuladas	7.081.954,68
IMOBILIZADO DE USO	8.263.315,72	Sobras 1º semestre	-
Outras Imobilizações de Uso	10.767.178,07	CONTAS DE RESULTADO	3.525.279,46
(-)Depreciações Acumuladas	(2.503.862,35)	Receitas Operacionais	11.901.976,34
INTANGÍVEL	618.424,12	(-)Despesas Operacionais	(7.961.336,55)
Outros ativos intangíveis	1.164.273,58	Receitas Não Operacionais	-
(-)Amortização acumulada	(545.849,46)	(-)Despesas Não Operacionais	(4.916,93)
		Apuração de Resultado	(410.443,40)
TOTAL DO ATIVO	344.775.987,93	TOTAL DO PASSIVO	344.775.987,93

César Augusto Mattos
Presidente Conselho de Administração

Vinícius do Vale
Diretor Responsável pela área Contábil

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