

Balancete Patrimonial - 01/2019



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	325.914.510,29	PASSIVO CIRCULANTE	242.799.102,51
DISPONIBILIDADES	4.113.612,86	DEPÓSITOS	232.808.920,41
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	-	Depósitos a Vista	60.874.090,05
Carteira Própria	-	Depósitos sob aviso	73.256,10
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	68.892.032,97	Depósitos a prazo	171.861.574,26
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	5.594,64
Operações de Crédito	237.560.731,06	Concessionárias de serviços público	5.594,64
Setor Privado	242.074.213,95	OBRIGAÇÕES POR EMP E REPASSE	17.826.013,30
(-)Provisão de Crédito	(4.513.482,89)	Cooperativa Central	17.826.013,30
OUTROS CRÉDITOS	2.057.812,00	OUTRAS OBRIGAÇÕES	9.984.587,46
Avais e Fianças Honrados	169.504,43	Cobrança e arrec. tributos e assem	392.390,36
Rendas a Receber	451.033,98	Sociais e Estatutárias	2.542.065,00
Diversos	1.437.273,59	Fiscais e Previdenciárias	492.085,47
OUTROS VALORES E BENS	13.290.321,40	Diversas	6.558.046,63
Outros Valores e Bens	13.290.321,40	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	78.132.356,15
PERMANENTE	14.751.000,25	Capital de Domiciliados no País	33.049.837,93
INVESTIMENTOS	5.923.513,80	Reservas de Lucros	21.683.744,86
Ações e Cotas	5.923.513,80	Sobras ou Perdas Acumuladas	23.398.773,36
IMOBILIZADO DE USO	8.254.146,76	Sobras 1º semestre	-
Outras Imobilizações de Uso	10.680.839,66	CONTAS DE RESULTADO	1.908.038,58
(-)Depreciações Acumuladas	(2.426.692,90)	Receitas Operacionais	6.016.911,80
INTANGÍVEL	573.339,69	(-)Despesas Operacionais	(3.934.429,71)
Outros ativos intangíveis	1.103.836,21	Receitas Não Operacionais	-
(-)Amortizaçao acumulada	(530.496,52)	(-)Despesas Não Operacionais	(4.916,93)
TOTAL DO ATIVO	340.665.510,54	Apuração de Resultado	(169.526,58)
		TOTAL DO PASSIVO	340.665.510,54

César Augusto Mattos
Presidente Conselho de Administração

Vinícius do Vale
Diretor Responsável pela área Contábil

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