

# 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
<b>ATIVO CIRCULANTE E LONGO PRAZO</b>	325.914.510,29	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	242.799.102,51
<b>DISPONIBILIDADES</b>	4.113.612,86	<b>DEPÓSITOS</b>	232.808.920,41
<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS</b>	-	Depósitos a Vista	60.874.090,05
Carteira Própria	-	Depósitos sob aviso	73.256,10
<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS</b>	68.892.032,97	Depósitos a prazo	171.861.574,26
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	-	<b>RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS</b>	5.594,64
<b>Operações de Crédito</b>	237.560.731,06	Concessionárias de serviços público	5.594,64
Setor Privado	242.074.213,95	<b>OBRIGAÇÕES POR EMP E REPASSE</b>	17.826.013,30
(-)Provisão de Crédito	(4.513.482,89)	Cooperativa Central	17.826.013,30
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	2.057.812,00	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	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
<b>OUTROS VALORES E BENS</b>	13.290.321,40	Diversas	6.558.046,63
Outros Valores e Bens	13.290.321,40	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	78.132.356,15
<b>PERMANENTE</b>	14.751.000,25	Capital de Domiciliados no País	33.049.837,93
<b>INVESTIMENTOS</b>	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
<b>IMOBILIZADO DE USO</b>	8.254.146,76	Sobras 1º semestre	-
Outras Imobilizações de Uso	10.680.839,66	<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	1.908.038,58
(-)Depreciações Acumuladas	(2.426.692,90)	Receitas Operacionais	6.016.911,80
<b>INTANGÍVEL</b>	573.339,69	(-)Despesas Operacionais	(3.934.429,71)
Outros ativos intangíveis	1.103.836,21	Receitas Não Operacionais	-
(-)Amortização acumulada	(530.496,52)	(-)Despesas Não Operacionais	(4.916,93)
		Apuração de Resultado	(169.526,58)
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	340.665.510,54	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	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