

# Balancete Patrimonial - 07/2019



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>	429.138.797,73	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	300.374.962,40
<b>DISPONIBILIDADES</b>	4.149.259,93	<b>DEPÓSITOS</b>	287.920.932,49
<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS</b>	-	Depósitos a Vista	74.195.016,78
Carteira Própria	-	Depósitos sob aviso	72.042,28
<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS</b>	101.915.222,66	Depósitos a prazo	213.653.873,43
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	-	<b>RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS</b>	4.625,17
<b>Operações de Crédito</b>	307.751.493,46	Concessionárias de serviços público	4.625,17
Setor Privado	314.512.481,48	<b>OBRIGAÇÕES POR EMP E REPASSE</b>	56.596.975,53
(-)Provisão de Crédito	(6.760.988,02)	Cooperativa Central	56.596.975,53
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	5.202.040,16	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	12.449.404,74
Avais e Fianças Honrados	234.601,87	Cobrança e arrec tributos e assem	321.770,77
Rendas a Receber	652.165,44	Sociais e Estatutárias	2.904.371,12
Diversos	4.315.272,85	Fiscais e Previdenciárias	599.993,39
<b>OUTROS VALORES E BENS</b>	10.120.781,52	Diversas	8.623.269,46
Outros Valores e Bens	10.120.781,52	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	85.906.164,08
<b>PERMANENTE</b>	16.667.973,48	Capital de Domiciliados no País	36.437.485,12
<b>INVESTIMENTOS</b>	6.865.983,14	Reservas de Lucros	36.521.096,18
Ações e Cotas	6.865.983,14	Sobras ou Perdas Acumuladas	12.947.582,78
<b>IMOBILIZADO DE USO</b>	8.983.165,99	Sobras 1º semestre	-
Outras Imobilizações de Uso	11.723.648,17	<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	2.928.669,20
(-)Depreciações Acumuladas	(2.740.482,18)	Receitas Operacionais	7.981.597,77
<b>INTANGÍVEL</b>	818.824,35	(-)Despesas Operacionais	(5.023.159,65)
Outros ativos intangíveis	1.452.221,04	Receitas Não Operacionais	-
(-)Amortização acumulada	(633.396,69)	(-)Despesas Não Operacionais	-
		Apuração de Resultado	(29.768,92)
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	445.806.771,21	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	445.806.771,21

César Augusto Mattos  
Presidente Conselho de Administração

Vinícius do Vale  
Diretor Responsável pela área Contábil

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