

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 |
|---------------------------------------|----------------|-------------------------------------|----------------|
| ATIVO CIRCULANTE E LONGO PRAZO | 429.138.797,73 | PASSIVO CIRCULANTE | 300.374.962,40 |
| DISPONIBILIDADES | 4.149.259,93 | DEPÓSITOS | 287.920.932,49 |
| TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | - | Depósitos a Vista | 74.195.016,78 |
| Carteira Própria | - | Depósitos sob aviso | 72.042,28 |
| RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS | 101.915.222,66 | Depósitos a prazo | 213.653.873,43 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | - | RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS | 4.625,17 |
| Operações de Crédito | 307.751.493,46 | Concessionárias de serviços público | 4.625,17 |
| Setor Privado | 314.512.481,48 | OBRIGAÇÕES POR EMP E REPASSE | 56.596.975,53 |
| (-)Provisão de Crédito | (6.760.988,02) | Cooperativa Central | 56.596.975,53 |
| OUTROS CRÉDITOS | 5.202.040,16 | OUTRAS OBRIGAÇÕES | 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 |
| OUTROS VALORES E BENS | 10.120.781,52 | Diversas | 8.623.269,46 |
| Outros Valores e Bens | 10.120.781,52 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 85.906.164,08 |
| PERMANENTE | 16.667.973,48 | Capital de Domiciliados no País | 36.437.485,12 |
| INVESTIMENTOS | 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 |
| IMOBILIZADO DE USO | 8.983.165,99 | Sobras 1º semestre | - |
| Outras Imobilizações de Uso | 11.723.648,17 | CONTAS DE RESULTADO | 2.928.669,20 |
| (-)Depreciações Acumuladas | (2.740.482,18) | Receitas Operacionais | 7.981.597,77 |
| INTANGÍVEL | 818.824,35 | (-)Despesas Operacionais | (5.023.159,65) |
| Outros ativos intangíveis | 1.452.221,04 | Receitas Não Operacionais | - |
| (-)Amortizaçao acumulada | (633.396,69) | (-)Despesas Não Operacionais | - |
| TOTAL DO ATIVO | 445.806.771,21 | Apuração de Resultado | (29.768,92) |
| | | TOTAL DO PASSIVO | 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