

Balancete Patrimonial - 06/2019



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	412.259.572,59	PASSIVO CIRCULANTE	284.013.907,12
DISPONIBILIDADES	4.473.335,52	DEPÓSITOS	271.417.893,39
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	-	Depósitos a Vista	70.970.546,43
Carteira Própria	-	Depósitos sob aviso	71.567,93
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	90.049.476,01	Depósitos a prazo	200.375.779,03
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	4.947,45
Operações de Crédito	302.582.761,49	Concessionárias de serviços público	4.947,45
Setor Privado	309.260.519,33	OBRIGAÇÕES POR EMP E REPASSE	58.483.232,56
(-)Provisão de Crédito	(6.677.757,84)	Cooperativa Central	58.483.232,56
OUTROS CRÉDITOS	4.964.094,79	OUTRAS OBRIGAÇÕES	12.591.066,28
Avais e Fianças Honrados	195.889,60	Cobrança e arrec tributos e assem	443.542,61
Rendas a Receber	435.779,10	Sociais e Estatutárias	3.052.635,16
Diversos	4.332.426,09	Fiscais e Previdenciárias	678.136,63
OUTROS VALORES E BENS	10.189.904,78	Diversas	8.416.751,88
Outros Valores e Bens	10.189.904,78	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	73.453.523,66
PERMANENTE	16.126.024,85	Capital de Domiciliados no País	36.419.778,80
INVESTIMENTOS	6.643.964,39	Reservas de Lucros	36.612.507,18
Ações e Cotas	6.643.964,39	Sobras ou Perdas Acumuladas	421.237,68
IMOBILIZADO DE USO	8.690.821,42	Sobras 1º semestre	-
Outras Imobilizações de Uso	11.383.066,04	CONTAS DE RESULTADO	12.434.934,10
(-)Depreciações Acumuladas	(2.692.244,62)	Receitas Operacionais	38.651.815,70
INTANGÍVEL	791.239,04	(-)Despesas Operacionais	(25.867.540,12)
Outros ativos intangíveis	1.407.428,04	Receitas Não Operacionais	331.222,67
(-)Amortização acumulada	(616.189,00)	(-)Despesas Não Operacionais	(21.722,44)
		Apuração de Resultado	(658.841,71)
TOTAL DO ATIVO	428.385.597,44	TOTAL DO PASSIVO	428.385.597,44

César Augusto Mattos
Presidente Conselho de Administração

Vinícius do Vale
Diretor Responsável pela área Contábil

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