

Balancete Patrimonial - 05/2019



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	377.426.324,73	PASSIVO CIRCULANTE	269.580.093,67
DISPONIBILIDADES	3.881.787,79	DEPÓSITOS	256.636.722,46
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	-	Depósitos a Vista	65.959.631,60
Carteira Própria	-	Depósitos sob aviso	73.361,64
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	71.702.964,26	Depósitos a prazo	190.603.729,22
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	5.187,06
Operações de Crédito	286.534.144,20	Concessionárias de serviços público	5.187,06
Setor Privado	292.826.978,48	OBRIGAÇÕES POR EMP E REPASSE	40.501.696,28
(-)Provisão de Crédito	(6.292.834,28)	Cooperativa Central	40.501.696,28
OUTROS CRÉDITOS	2.353.775,98	OUTRAS OBRIGAÇÕES	12.938.184,15
Avais e Fianças Honrados	200.735,47	Cobrança e arrec tributos e assem	530.847,84
Rendas a Receber	508.901,60	Sociais e Estatutárias	3.297.076,22
Diversos	1.644.138,91	Fiscais e Previdenciárias	551.175,89
OUTROS VALORES E BENS	12.953.652,50	Diversas	8.559.084,20
Outros Valores e Bens	12.953.652,50	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	73.210.030,99
PERMANENTE	15.841.002,09	Capital de Domiciliados no País	36.176.286,13
INVESTIMENTOS	6.421.945,64	Reservas de Lucros	36.655.246,42
Ações e Cotas	6.421.945,64	Sobras ou Perdas Acumuladas	378.498,44
IMOBILIZADO DE USO	8.630.749,77	Sobras 1º semestre	-
Outras Imobilizações de Uso	11.292.317,42	CONTAS DE RESULTADO	9.975.505,88
(-)Depreciações Acumuladas	(2.661.567,65)	Receitas Operacionais	32.031.986,14
INTANGÍVEL	788.306,68	(-)Despesas Operacionais	(21.555.345,80)
Outros ativos intangíveis	1.387.520,04	Receitas Não Operacionais	4.566,93
(-)Amortização acumulada	(599.213,36)	(-)Despesas Não Operacionais	(6.466,93)
		Apuração de Resultado	(499.234,46)
TOTAL DO ATIVO	393.267.326,82	TOTAL DO PASSIVO	393.267.326,82

César Augusto Mattos
Presidente Conselho de Administração

Vinícius do Vale
Diretor Responsável pela área Contábil

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