

Balancete Patrimonial - 03/2019



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	366.346.867,05	PASSIVO CIRCULANTE	254.801.343,26
DISPONIBILIDADES	3.740.098,58	DEPÓSITOS	242.687.542,45
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	-	Depósitos a Vista	61.390.871,12
Carteira Própria	-	Depósitos sob aviso	74.084,52
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	77.959.645,77	Depósitos a prazo	181.222.586,81
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	203.955,68
Operações de Crédito	269.370.589,29	Concessionárias de serviços público	203.955,68
Setor Privado	275.292.511,99	OBRIGAÇÕES POR EMP E REPASSE	44.658.719,29
(-)Provisão de Crédito	(5.921.922,70)	Cooperativa Central	44.658.719,29
OUTROS CRÉDITOS	2.069.319,15	OUTRAS OBRIGAÇÕES	11.909.845,13
Avais e Fianças Honrados	169.501,64	Cobrança e arrec tributos e assem	528.058,25
Rendas a Receber	382.774,93	Sociais e Estatutárias	3.413.819,30
Diversos	1.517.042,58	Fiscais e Previdenciárias	582.687,98
OUTROS VALORES E BENS	13.207.214,26	Diversas	7.385.279,60
Outros Valores e Bens	13.207.214,26	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	77.441.768,35
PERMANENTE	15.043.728,71	Capital de Domiciliados no País	33.408.023,49
INVESTIMENTOS	5.923.513,80	Reservas de Lucros	36.874.206,20
Ações e Cotas	5.923.513,80	Sobras ou Perdas Acumuladas	7.159.538,66
IMOBILIZADO DE USO	8.512.824,43	Sobras 1º semestre	-
Outras Imobilizações de Uso	11.045.812,76	CONTAS DE RESULTADO	4.488.764,86
(-)Depreciações Acumuladas	(2.532.988,33)	Receitas Operacionais	17.967.964,78
INTANGÍVEL	607.390,48	(-)Despesas Operacionais	(13.036.057,45)
Outros ativos intangíveis	1.169.250,58	Receitas Não Operacionais	-
(-)Amortizaçao acumulada	(561.860,10)	(-)Despesas Não Operacionais	(5.116,93)
TOTAL DO ATIVO	381.390.595,76	Apuração de Resultado	(438.025,54)
		TOTAL DO PASSIVO	381.390.595,76

César Augusto Mattos
Presidente Conselho de Administração

Vinícius do Vale
Diretor Responsável pela área Contábil

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