

# 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           |
|---------------------------------------|----------------|-------------------------------------|-----------------|
| <b>ATIVO CIRCULANTE E LONGO PRAZO</b> | 366.346.867,05 | <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>           | 254.801.343,26  |
| <b>DISPONIBILIDADES</b>               | 3.740.098,58   | <b>DEPÓSITOS</b>                    | 242.687.542,45  |
| <b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS</b>  | -              | Depósitos a Vista                   | 61.390.871,12   |
| Carteira Própria                      | -              | Depósitos sob aviso                 | 74.084,52       |
| <b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS</b>      | 77.959.645,77  | Depósitos a prazo                   | 181.222.586,81  |
| <b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>           | -              | <b>RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS</b>   | 203.955,68      |
| <b>Operações de Crédito</b>           | 269.370.589,29 | Concessionárias de serviços público | 203.955,68      |
| Setor Privado                         | 275.292.511,99 | <b>OBRIGAÇÕES POR EMP E REPASSE</b> | 44.658.719,29   |
| (-)Provisão de Crédito                | (5.921.922,70) | Cooperativa Central                 | 44.658.719,29   |
| <b>OUTROS CRÉDITOS</b>                | 2.069.319,15   | <b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>            | 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      |
| <b>OUTROS VALORES E BENS</b>          | 13.207.214,26  | Diversas                            | 7.385.279,60    |
| Outros Valores e Bens                 | 13.207.214,26  | <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>           | 77.441.768,35   |
| <b>PERMANENTE</b>                     | 15.043.728,71  | Capital de Domiciliados no País     | 33.408.023,49   |
| <b>INVESTIMENTOS</b>                  | 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    |
| <b>IMOBILIZADO DE USO</b>             | 8.512.824,43   | Sobras 1º semestre                  | -               |
| Outras Imobilizações de Uso           | 11.045.812,76  | <b>CONTAS DE RESULTADO</b>          | 4.488.764,86    |
| (-)Depreciações Acumuladas            | (2.532.988,33) | Receitas Operacionais               | 17.967.964,78   |
| <b>INTANGÍVEL</b>                     | 607.390,48     | (-)Despesas Operacionais            | (13.036.057,45) |
| Outros ativos intangíveis             | 1.169.250,58   | Receitas Não Operacionais           | -               |
| (-)Amortização acumulada              | (561.860,10)   | (-)Despesas Não Operacionais        | (5.116,93)      |
|                                       |                | Apuração de Resultado               | (438.025,54)    |
| <b>TOTAL DO ATIVO</b>                 | 381.390.595,76 | <b>TOTAL DO PASSIVO</b>             | 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