

Balancete Patrimonial - 11/2019



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	483.439.963,45	PASSIVO CIRCULANTE	349.750.002,98
DISPONIBILIDADES	3.639.668,02	DEPÓSITOS	335.963.659,83
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	-	Depósitos a Vista	72.003.911,06
Carteira Própria	-	Depósitos sob aviso	73.520,45
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	104.960.680,20	Depósitos a prazo	263.886.228,32
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	2.535,83
Operações de Crédito	360.072.170,56	Concessionárias de serviços público	2.535,83
Setor Privado	367.565.588,28	OBRIGAÇÕES POR EMP E REPASSE	53.380.867,64
(-)Provisão de Crédito	(7.493.417,72)	Cooperativa Central	53.380.867,64
OUTROS CRÉDITOS	7.240.240,12	OUTRAS OBRIGAÇÕES	13.783.807,32
Avais e Fianças Honrados	290.106,56	Cobrança e arrec tributos e assem	580.828,03
Rendas a Receber	481.674,84	Sociais e Estatutárias	2.319.509,43
Diversos	6.468.458,72	Fiscais e Previdenciárias	606.459,29
OUTROS VALORES E BENS	7.527.204,55	Diversas	10.277.010,57
Outros Valores e Bens	7.527.204,55	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	86.416.355,14
PERMANENTE	18.716.677,39	Capital de Domiciliados no País	36.947.676,18
INVESTIMENTOS	8.537.005,38	Reservas de Lucros	36.163.984,57
Ações e Cotas	8.537.005,38	Sobras ou Perdas Acumuladas	13.304.694,39
IMOBILIZADO DE USO	9.227.514,98	Sobras 1º semestre	-
Outras Imobilizações de Uso	12.281.313,53	CONTAS DE RESULTADO	12.609.415,08
(-)Depreciações Acumuladas	(3.053.798,55)	Receitas Operacionais	38.277.531,02
INTANGÍVEL	952.157,03	(-)Despesas Operacionais	(25.062.375,80)
Outros ativos intangíveis	1.661.255,04	Receitas Não Operacionais	5.000,00
(-)Amortizaçao acumulada	(709.098,01)	(-)Despesas Não Operacionais	(273.794,74)
		Apuração de Resultado	(336.945,40)
TOTAL DO ATIVO	502.156.640,84	TOTAL DO PASSIVO	502.156.640,84

César Augusto Mattos
Presidente Conselho de Administração

Vinícius do Vale
Diretor Responsável pela área Contábil

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