

# 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
<b>ATIVO CIRCULANTE E LONGO PRAZO</b>	483.439.963,45
<b>DISPONIBILIDADES</b>	3.639.668,02
<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS</b>	-
Carteira Própria	-
<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS</b>	104.960.680,20
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	-
<b>Operações de Crédito</b>	360.072.170,56
Setor Privado	367.565.588,28
(-)Provisão de Crédito	(7.493.417,72)
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	7.240.240,12
Avais e Fianças Honrados	290.106,56
Rendas a Receber	481.674,84
Diversos	6.468.458,72
<b>OUTROS VALORES E BENS</b>	7.527.204,55
Outros Valores e Bens	7.527.204,55
<b>PERMANENTE</b>	18.716.677,39
<b>INVESTIMENTOS</b>	8.537.005,38
Ações e Cotas	8.537.005,38
<b>IMOBILIZADO DE USO</b>	9.227.514,98
Outras Imobilizações de Uso	12.281.313,53
(-)Depreciações Acumuladas	(3.053.798,55)
<b>INTANGÍVEL</b>	952.157,03
Outros ativos intangíveis	1.661.255,04
(-)Amortização acumulada	(709.098,01)

**TOTAL DO ATIVO** 502.156.640,84

PASSIVO	VALOR
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	349.750.002,98
<b>DEPÓSITOS</b>	335.963.659,83
Depósitos a Vista	72.003.911,06
Depósitos sob aviso	73.520,45
Depósitos a prazo	263.886.228,32
<b>RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS</b>	2.535,83
Concessionárias de serviços público	2.535,83
<b>OBRIGAÇÕES POR EMP E REPASSE</b>	53.380.867,64
Cooperativa Central	53.380.867,64
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	13.783.807,32
Cobrança e arrec tributos e assem	580.828,03
Sociais e Estatutárias	2.319.509,43
Fiscais e Previdenciárias	606.459,29
Diversas	10.277.010,57
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	86.416.355,14
Capital de Domiciliados no País	36.947.676,18
Reservas de Lucros	36.163.984,57
Sobras ou Perdas Acumuladas	13.304.694,39
Sobras 1º semestre	-
<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	12.609.415,08
Receitas Operacionais	38.277.531,02
(-)Despesas Operacionais	(25.062.375,80)
Receitas Não Operacionais	5.000,00
(-)Despesas Não Operacionais	(273.794,74)
Apuração de Resultado	(336.945,40)

**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