

Balancete Patrimonial - 10/2019



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	461.768.597,57	PASSIVO CIRCULANTE	322.042.192,20
DISPONIBILIDADES	4.595.013,43	DEPÓSITOS	308.560.843,44
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	-	Depósitos a Vista	71.589.413,14
Carteira Própria	-	Depósitos sob aviso	73.099,28
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	105.907.905,68	Depósitos a prazo	236.898.331,02
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	2.443,80
Operações de Crédito	336.431.047,00	Concessionárias de serviços público	2.443,80
Setor Privado	344.054.530,63	OBRIGAÇÕES POR EMP E REPASSE	61.224.353,11
(-)Provisão de Crédito	(7.623.483,63)	Cooperativa Central	61.224.353,11
OUTROS CRÉDITOS	7.106.457,32	OUTRAS OBRIGAÇÕES	13.478.904,96
Avais e Fianças Honrados	286.970,92	Cobrança e arrec tributos e assem	259.842,38
Rendas a Receber	548.813,05	Sociais e Estatutárias	2.480.362,80
Diversos	6.270.673,35	Fiscais e Previdenciárias	597.766,44
OUTROS VALORES E BENS	7.728.174,14	Diversas	10.140.933,34
Outros Valores e Bens	7.728.174,14	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	86.360.587,21
PERMANENTE	17.680.512,19	Capital de Domiciliados no País	36.891.908,25
INVESTIMENTOS	7.532.039,39	Reservas de Lucros	36.247.511,05
Ações e Cotas	7.532.039,39	Sobras ou Perdas Acumuladas	13.221.167,91
IMOBILIZADO DE USO	9.245.990,41	Sobras 1º semestre	-
Outras Imobilizações de Uso	12.211.909,99	CONTAS DE RESULTADO	9.821.977,24
(-)Depreciações Acumuladas	(2.965.919,58)	Receitas Operacionais	30.746.268,75
INTANGÍVEL	902.482,39	(-)Despesas Operacionais	(20.400.615,86)
Outros ativos intangíveis	1.591.577,04	Receitas Não Operacionais	5.000,00
(-)Amortização acumulada	(689.094,65)	(-)Despesas Não Operacionais	(223.122,70)
		Apuração de Resultado	(305.552,95)
TOTAL DO ATIVO	479.449.109,76	TOTAL DO PASSIVO	479.449.109,76

César Augusto Mattos
Presidente Conselho de Administração

Vinícius do Vale
Diretor Responsável pela área Contábil

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