

Balancete Patrimonial - 09/2019



Cooperativa de Crédito de Livre Admissão da Zona da Mata Ltda
SICOOB COOPEMATA
CNPJ: 02.335.109/0001-05 - AF BACEN: 97.00791846

	VALOR		VALOR
ATIVO CIRCULANTE E LONGO PRAZO	434.692.295,77	PASSIVO CIRCULANTE	315.625.734,67
DISPONIBILIDADES	4.806.166,11	DEPÓSITOS	298.928.863,86
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	-	Depósitos a Vista	78.823.261,98
Carteira Própria	-	Depósitos sob aviso	72.937,52
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	91.217.683,38	Depósitos a prazo	220.032.664,36
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	7.161,10
Operações de Crédito	323.879.961,57	Concessionárias de serviços público	7.161,10
Setor Privado	331.219.821,42	OBRIGAÇÕES POR EMP E REPASSE	43.066.771,06
(-)Provisão de Crédito	(7.339.859,85)	Cooperativa Central	43.066.771,06
OUTROS CRÉDITOS	7.168.390,89	OUTRAS OBRIGAÇÕES	16.689.709,71
Avais e Fianças Honrados	298.154,22	Cobrança e arrec tributos e assem	394.811,66
Rendas a Receber	533.922,44	Sociais e Estatutárias	2.639.092,55
Diversos	6.336.314,23	Fiscais e Previdenciárias	575.938,10
OUTROS VALORES E BENS	7.620.093,82	Diversas	13.079.867,40
Outros Valores e Bens	7.620.093,82	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	86.166.078,98
PERMANENTE	17.222.824,65	Capital de Domiciliados no País	36.697.400,02
INVESTIMENTOS	7.310.020,64	Reservas de Lucros	36.341.124,15
Ações e Cotas	7.310.020,64	Sobras ou Perdas Acumuladas	13.127.554,81
IMOBILIZADO DE USO	9.010.685,23	Sobras 1º semestre	-
Outras Imobilizações de Uso	11.892.656,76	CONTAS DE RESULTADO	7.056.535,71
(-)Depreciações Acumuladas	(2.881.971,53)	Receitas Operacionais	23.087.776,53
INTANGÍVEL	902.118,78	(-)Despesas Operacionais	(15.542.980,66)
Outros ativos intangíveis	1.571.669,04	Receitas Não Operacionais	5.000,00
(-)Amortizaçao acumulada	(669.550,26)	(-)Despesas Não Operacionais	(222.522,70)
		Apuração de Resultado	(270.737,46)
TOTAL DO ATIVO	451.915.120,42	TOTAL DO PASSIVO	451.915.120,42

César Augusto Mattos
Presidente Conselho de Administração

Vinícius do Vale
Diretor Responsável pela área Contábil

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