

# 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	PASSIVO	VALOR
<b>ATIVO CIRCULANTE E LONGO PRAZO</b>	434.692.295,77	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	315.625.734,67
<b>DISPONIBILIDADES</b>	4.806.166,11	<b>DEPÓSITOS</b>	298.928.863,86
<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS</b>	-	Depósitos a Vista	78.823.261,98
Carteira Própria	-	Depósitos sob aviso	72.937,52
<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS</b>	91.217.683,38	Depósitos a prazo	220.032.664,36
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	-	<b>RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS</b>	7.161,10
<b>Operações de Crédito</b>	323.879.961,57	Concessionárias de serviços público	7.161,10
Setor Privado	331.219.821,42	<b>OBRIGAÇÕES POR EMP E REPASSE</b>	43.066.771,06
(-)Provisão de Crédito	(7.339.859,85)	Cooperativa Central	43.066.771,06
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	7.168.390,89	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	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
<b>OUTROS VALORES E BENS</b>	7.620.093,82	Diversas	13.079.867,40
Outros Valores e Bens	7.620.093,82	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	86.166.078,98
<b>PERMANENTE</b>	17.222.824,65	Capital de Domiciliados no País	36.697.400,02
<b>INVESTIMENTOS</b>	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
<b>IMOBILIZADO DE USO</b>	9.010.685,23	Sobras 1º semestre	-
Outras Imobilizações de Uso	11.892.656,76	<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	7.056.535,71
(-)Depreciações Acumuladas	(2.881.971,53)	Receitas Operacionais	23.087.776,53
<b>INTANGÍVEL</b>	902.118,78	(-)Despesas Operacionais	(15.542.980,66)
Outros ativos intangíveis	1.571.669,04	Receitas Não Operacionais	5.000,00
(-)Amortização acumulada	(669.550,26)	(-)Despesas Não Operacionais	(222.522,70)
		Apuração de Resultado	(270.737,46)
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	451.915.120,42	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	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