

Demonstrações das Sobras ou Perdas do Exercício



Cooperativa de Crédito de Livre Admissão da Zona da Mata Ltda

SICOOB COOPEMATA

ENCERRADO EM: 31/12/2018

Em Reais

DESCRIMINAÇÃO	2º sem/2018	31/12/2018	31/12/2017
INGRESSO DA INTERMEDIACÃO FINANCEIRA	22.281.576,16	41.428.248,73	27.758.697,38
Operações de Crédito	22.281.576,16	41.428.248,73	27.758.697,38
Resultado de Operações com Tít. e Valores Mobil. e Instr. Financeiros	-	-	-
Renda de aplicação interfinanceira de liquides	-	-	-
DISPÊNDIOS DA INTERMEDIACÃO FINANCEIRA	(6.244.294,32)	(11.933.361,43)	(11.483.994,01)
Operações de Captação no Mercado	(4.497.394,78)	(8.255.000,42)	(8.142.304,79)
Operações de Empréstimos, Cessões e Repasses	(666.001,74)	(1.441.717,94)	(140.225,58)
Dispêndios de Depósitos Intercooperativos	-	-	-
Provisão para Operações de Créditos	(1.080.897,80)	(2.236.643,07)	(3.201.463,64)
RESULTADO BRUTO INTERMEDIACÃO FINANCEIRA	16.037.281,84	29.494.887,30	16.274.703,37
OUTROS INGRESSOS/REC. (DISPÊNDIOS/DESP.) OPERACIONAIS	(2.102.527,27)	(3.748.789,29)	(2.554.938,23)
Rendas Créditos Vinc. Crédito Rural	-	-	-
Receita de Prestação de Serviços	3.824.553,45	7.061.042,39	4.802.463,27
Rendas de Serviços Prioritário - PF	83.387,80	148.559,50	202.605,63
Renda de Tarifas Bancárias - PJ	2.463.038,42	4.496.463,58	2.798.849,28
Ingressos de Depósitos Intercooper.	2.076.324,77	4.405.245,07	6.460.907,78
Dispêncido / Despesas de Pessoal	(6.018.571,78)	(11.558.276,14)	(8.835.791,00)
Outras Dispêndios / Despesas Administrativas	(5.234.870,39)	(9.834.376,48)	(8.353.792,91)
Dispêndios / Despesas Tributárias	(235.500,31)	(440.670,93)	(208.427,09)
Outras Receitas Operacionais	1.330.821,23	2.659.195,83	1.088.643,27
Outros Dispêndios / Despesas Operacionais	(391.710,46)	(685.972,11)	(510.396,46)
Resultado de Equivalência Patrimonial	-	-	-
RESULTADO OPERACIONAL	13.934.754,57	25.746.098,01	13.719.765,14
RESULTADO NÃO OPERACIONAL	(27.567,27)	(15.506,79)	23.389,52
RESULTADO ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES	13.907.187,30	25.730.591,22	13.743.154,66
IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(294.648,57)	(408.090,34)	-
PARTICIPAÇÕES NOS LUCROS	-	(157.055,10)	-
RESULTADOS ANTES PROVISÃO JUROS AO CAPITAL	13.612.538,73	25.165.445,78	13.743.154,66
JUROS AO CAPITAL	(1.166.888,88)	(1.166.888,88)	(1.283.591,08)
SOBRAS LÍQUIDAS DO EXERCÍCIO	12.445.649,85	23.998.556,90	12.459.563,58
PARTICIPAÇÃO ESTATUTÁRIA NAS SOBRAS	-	(3.599.783,54)	(1.868.934,54)
FATES	-	(1.199.927,85)	(622.978,18)
Reserva Legal	-	(2.399.855,69)	(1.245.956,36)
FATES - ATOS NÃO COOPERATIVOS	-	-	-
SOBRAS OU PERDAS À DISPOSIÇÃO DA AGO	12.445.649,85	20.398.773,36	10.590.629,04

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.