

# Demonstrações das Sobras ou Perdas do Exercício

Encerrado em: 31/12/2019

Cooperativa de Crédito de Livre Admissão da Zona da Mata Ltda

SICOOB COOPEMATA

ENCERRADO EM: 31/12/2019

Em Reais

DESCRIMINAÇÃO	2º sem/2019	31/12/2019	31/12/2018
<b>INGRESSO DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>29.847.439,97</b>	<b>55.181.495,59</b>	<b>41.428.248,73</b>
Operações de Crédito - Nota 18	29.847.439,97	55.181.495,59	41.428.248,73
<b>DISPÊNDIOS DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA - Nota 19</b>	<b>(11.947.586,21)</b>	<b>(21.811.505,48)</b>	<b>(11.933.361,43)</b>
Operações de Captação no Mercado	(6.305.215,62)	(11.693.879,90)	(8.255.000,42)
Operações de Empréstimos, Cessões e Repasses	(1.541.070,16)	(2.462.563,73)	(1.441.717,94)
Provisão para Operações de Créditos	(4.101.300,43)	(7.655.061,85)	(2.236.643,07)
<b>RESULTADO BRUTO INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>17.899.853,76</b>	<b>33.369.990,11</b>	<b>29.494.887,30</b>
<b>OUTROS INGRESSOS/REC. (DISPÊNDIOS/DESP.) OPERACIONAIS</b>	<b>(1.930.185,72)</b>	<b>(4.616.046,49)</b>	<b>(3.748.789,29)</b>
Receita de Prestação de Serviços - Nota 20	5.132.969,43	9.425.962,05	6.604.698,19
Renda de Tarifas Bancárias - Nota 21	3.845.720,04	7.032.899,54	5.101.367,28
Ingressos de Depósitos Intercooper.	2.952.358,52	5.276.092,86	4.405.245,07
Dispêndido / Despesas de Pessoal - Nota 22	(7.822.444,80)	(15.169.909,31)	(11.558.276,14)
Outras Dispêndios / Despesas Administrativas - Nota 23	(7.284.759,88)	(13.883.269,86)	(9.834.376,48)
Dispêndios / Despesas Tributárias	(338.786,40)	(655.155,32)	(440.670,93)
Outras Receitas Operacionais - Nota 24	2.238.053,07	4.535.749,60	2.659.195,83
Outros Dispêndios / Despesas Operacionais	(653.295,70)	(1.178.416,05)	(685.972,11)
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>15.969.668,04</b>	<b>28.753.943,62</b>	<b>25.746.098,01</b>
<b>RESULTADO NÃO OPERACIONAL</b>	<b>(601.017,19)</b>	<b>(291.516,96)</b>	<b>(15.506,79)</b>
<b>RESULTADO ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>15.368.650,85</b>	<b>28.462.426,66</b>	<b>25.730.591,22</b>
<b>IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL</b>	<b>(978.662,82)</b>	<b>(1.287.623,50)</b>	<b>(408.090,34)</b>
<b>PARTICIPAÇÕES NOS LUCROS</b>	<b>(173.331,87)</b>	<b>(523.212,90)</b>	<b>(157.055,10)</b>
<b>RESULTADOS ANTES PROVISÃO JUROS AO CAPITAL</b>	<b>14.216.656,16</b>	<b>26.651.590,26</b>	<b>25.165.445,78</b>
<b>JUROS AO CAPITAL</b>	-	-	(1.166.888,88)
<b>SOBRAS LÍQUIDAS DO EXERCÍCIO</b>	<b>14.216.656,16</b>	<b>26.651.590,26</b>	<b>23.998.556,90</b>
<b>PARTICIPAÇÃO ESTATUTÁRIA NAS SOBRAS</b>	<b>(3.997.738,54)</b>	<b>(3.997.738,54)</b>	<b>(3.599.783,54)</b>
FATES	(1.332.579,51)	(1.332.579,51)	(1.199.927,85)
Reserva Legal	(2.665.159,03)	(2.665.159,03)	(2.399.855,69)
FATES - ATOS NÃO COOPERATIVOS	-	-	-
<b>SOBRAS OU PERDAS À DISPOSIÇÃO DA AGO</b>	<b>10.218.917,62</b>	<b>22.653.851,72</b>	<b>20.398.773,36</b>

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.