

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 |
|--|------------------------|------------------------|------------------------|
| INGRESSO DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA | 29.847.439,97 | 55.181.495,59 | 41.428.248,73 |
| Operações de Crédito - Nota 18 | 29.847.439,97 | 55.181.495,59 | 41.428.248,73 |
| DISPÊNDIOS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA - Nota 19 | (11.947.586,21) | (21.811.505,48) | (11.933.361,43) |
| 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) |
| RESULTADO BRUTO INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA | 17.899.853,76 | 33.369.990,11 | 29.494.887,30 |
| OUTROS INGRESSOS/REC. (DISPÊNDIOS/DESP.) OPERACIONAIS | (1.930.185,72) | (4.616.046,49) | (3.748.789,29) |
| 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 |
| Dispêncido / 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) |
| RESULTADO OPERACIONAL | 15.969.668,04 | 28.753.943,62 | 25.746.098,01 |
| RESULTADO NÃO OPERACIONAL | (601.017,19) | (291.516,96) | (15.506,79) |
| RESULTADO ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES | 15.368.650,85 | 28.462.426,66 | 25.730.591,22 |
| IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL | (978.662,82) | (1.287.623,50) | (408.090,34) |
| PARTICIPAÇÕES NOS LUCROS | (173.331,87) | (523.212,90) | (157.055,10) |
| RESULTADOS ANTES PROVISÃO JUROS AO CAPITAL | 14.216.656,16 | 26.651.590,26 | 25.165.445,78 |
| JUROS AO CAPITAL | - | - | (1.166.888,88) |
| SOBRAS LÍQUIDAS DO EXERCÍCIO | 14.216.656,16 | 26.651.590,26 | 23.998.556,90 |
| PARTICIPAÇÃO ESTATUTÁRIA NAS SOBRAS | (3.997.738,54) | (3.997.738,54) | (3.599.783,54) |
| 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 | - | - | - |
| SOBRAS OU PERDAS À DISPOSIÇÃO DA AGO | 10.218.917,62 | 22.653.851,72 | 20.398.773,36 |

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.