

Balancete Patrimonial - 04/2020

Cooperativa de Crédito de Livre Admissão da Zona da Mata Ltda

SICOOB COOPEMATA

CNPJ: 02.335.109/0001-05 - AF BACEN: 97.00791846

ATIVO	30/04/2020 VALOR	30/04/2019 VALOR	PASSIVO	30/04/2020 VALOR	30/04/2019 VALOR
ATIVO CIRCULANTE E LONGO PRAZO	630.478.845,08	374.865.408,08	PASSIVO CIRCULANTE	460.975.808,54	267.284.265,81
DISPONIBILIDADES	3.900.293,76	4.279.120,03	DEPÓSITOS	445.210.431,50	249.664.210,90
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	-	-	Depósitos a Vista	111.763.102,75	63.802.600,94
Carteira Própria	-	-	Depósitos sob aviso	75.727,54	74.534,47
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	200.581.505,92	78.294.206,33	Depósitos a prazo	333.371.601,21	185.787.075,49
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	952,53	7.219,53
Operações de Crédito	413.196.173,52	276.830.149,61	Concessionárias de serviços público	952,53	7.219,53
Setor Privado	423.837.498,85	282.570.759,34	OBRIGAÇÕES POR EMP E REPASSE	84.010.950,51	42.468.079,99
(-)Provisão de Crédito	(10.641.325,33)	(5.740.609,73)	Cooperativa Central	84.010.950,51	42.468.079,99
OUTROS CRÉDITOS	6.918.005,82	2.276.155,76	OUTRAS OBRIGAÇÕES	15.764.424,51	17.612.835,38
Avais e Fianças Honrados	407.918,31	215.309,86	Cobrança e arrec tributos e assem	132.707,91	361.752,92
Rendas a Receber	679.786,88	517.749,51	Sociais e Estatutárias	5.272.761,66	5.176.204,32
Diversos	5.830.300,63	1.543.096,39	Fiscais e Previdenciárias	818.561,14	546.659,44
OUTROS VALORES E BENS	5.882.866,06	13.185.776,35	Diversas	9.540.393,80	11.528.218,70
Outros Valores e Bens	5.882.866,06	13.185.776,35	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	96.895.220,49	73.216.433,71
PERMANENTE	21.844.371,82	15.617.628,43	Capital de Domiciliados no País	41.651.339,55	36.182.688,85
INVESTIMENTOS	10.902.650,97	6.199.923,80	Reservas de Lucros	51.637.532,44	36.776.497,17
Ações e Cotas	10.902.650,97	6.199.923,80	Sobras ou Perdas Acumuladas	3.606.348,50	257.247,69
IMOBILIZADO DE USO	9.791.173,40	8.635.313,29	CONTAS DE RESULTADO	10.441.237,36	7.514.257,00
Outras Imobilizações de Uso	14.527.776,27	11.227.501,31	Receitas Operacionais	31.790.202,47	25.062.088,82
(-)Depreciações Acumuladas	(4.736.602,87)	(2.592.188,02)	(-)Despesas Operacionais	(21.011.504,36)	(17.075.381,01)
INTANGÍVEL	1.150.547,45	782.391,34	Receitas Não Operacionais	25.985,01	-
Outros ativos intangíveis	2.046.339,10	1.362.734,58	(-)Despesas Não Operacionais	(11.931,58)	(5.866,93)
(-)Amortização acumulada	(895.791,65)	(580.343,24)	Apuração de Resultado	(351.514,18)	(466.583,88)
TOTAL DO ATIVO	652.323.216,90	390.483.036,51	TOTAL DO PASSIVO	652.323.216,90	390.483.036,51

César Augusto Mattos
Presidente Conselho de Administração

Vinicius do Vale
Diretor Responsável pela área Contábil

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