

Balancete Patrimonial - 08/2020

Cooperativa de Crédito de Livre Admissão da Zona da Mata Ltda

SICOOB COOPEMATA

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

ATIVO	31/08/2020 VALOR	31/08/2019 VALOR	PASSIVO	31/08/2020 VALOR	31/08/2019 VALOR
ATIVO CIRCULANTE E LONGO PRAZO	756.345.067,25	434.689.996,10	PASSIVO CIRCULANTE	562.022.468,13	308.926.906,69
DISPONIBILIDADES	6.198.019,11	4.284.168,60	DEPÓSITOS	538.259.718,46	296.267.681,53
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	-	-	Depósitos a Vista	135.156.674,03	71.631.381,55
Carteira Própria	-	-	Depósitos sob aviso	77.599,09	72.498,93
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	268.182.415,76	100.286.580,95	Depósitos a prazo	403.025.445,34	224.563.801,05
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	3.751,34	4.913,08
Operações de Crédito	470.308.573,64	314.760.456,06	Concessionárias de serviços público	3.751,34	4.913,08
Setor Privado	481.659.378,21	321.773.540,83	OBRIGAÇÕES POR EMP E REPASSE	101.569.422,91	51.227.726,25
(-)Provisão de Crédito	(11.350.804,57)	(7.013.084,77)	Cooperativa Central	101.569.422,91	51.227.726,25
OUTROS CRÉDITOS	6.613.038,20	5.040.035,24	OUTRAS OBRIGAÇÕES	23.758.998,33	12.654.312,08
Avais e Fianças Honrados	490.789,81	241.915,55	Cobrança e arrec tributos e assem	260.373,12	267.219,43
Rendas a Receber	593.391,57	593.146,43	Sociais e Estatutárias	3.541.172,93	2.741.920,82
Diversos	5.528.856,82	4.204.973,26	Fiscais e Previdenciárias	1.014.920,68	592.731,28
OUTROS VALORES E BENS	5.043.020,54	10.318.755,25	Diversas	18.942.531,60	9.052.440,55
Outros Valores e Bens	5.043.020,54	10.318.755,25	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	109.052.251,04	85.957.487,19
PERMANENTE	21.355.130,69	16.894.695,33	Capital de Domiciliados no País	41.698.236,08	36.488.808,23
INVESTIMENTOS	11.032.161,85	7.088.001,89	Reservas de Lucros	51.415.126,56	36.439.156,39
Ações e Cotas	11.032.161,85	7.088.001,89	Sobras ou Perdas Acumuladas	15.938.888,40	13.029.522,57
IMOBILIZADO DE USO	9.182.859,43	8.985.522,66	CONTAS DE RESULTADO	5.056.055,86	5.472.571,30
Outras Imobilizações de Uso	14.593.629,77	11.787.584,53	Receitas Operacionais	16.576.539,36	15.802.941,93
(-)Depreciações Acumuladas	(5.410.770,34)	(2.802.061,87)	(-)Despesas Operacionais	(11.193.074,20)	(10.070.163,97)
INTANGÍVEL	1.140.109,41	821.170,78	Receitas Não Operacionais	7.000,00	-
Outros ativos intangíveis	2.145.879,10	1.472.129,04	(-)Despesas Não Operacionais	(115.095,73)	(22.497,69)
(-)Amortização acumulada	(1.005.769,69)	(650.958,26)	Apuração de Resultado	(219.313,57)	(237.708,97)
TOTAL DO ATIVO	777.700.197,94	451.584.691,43	TOTAL DO PASSIVO	777.700.197,94	451.584.691,43

César Augusto Mattos
Presidente Conselho de Administração

Vinicius do Vale
Diretor Responsável pela área Contábil

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