

# Balancete Patrimonial - 12/2020

Cooperativa de Crédito de Livre Admissão da Zona da Mata Ltda

SICOOB COOPEMATA

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

| ATIVO                                 | 31/12/2020<br>VALOR     | 31/12/2019<br>VALOR   | PASSIVO                             | 31/12/2020<br>VALOR     | 31/12/2019<br>VALOR   |
|---------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------------------|-------------------------|-----------------------|
| <b>ATIVO CIRCULANTE E LONGO PRAZO</b> | <b>984.750.730,24</b>   | <b>518.628.175,13</b> | <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>           | <b>878.364.663,92</b>   | <b>437.781.817,67</b> |
| <b>DISPONIBILIDADES</b>               | <b>5.414.586,05</b>     | <b>6.882.256,42</b>   | <b>DEPÓSITOS</b>                    | <b>677.564.262,63</b>   | <b>355.884.515,24</b> |
| <b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS</b>  | <b>-</b>                | <b>-</b>              | Depósitos a Vista                   | 217.306.354,76          | 87.692.770,93         |
| Carteira Própria                      | -                       | -                     | Depósitos sob aviso                 | 79.494,07               | 73.964,83             |
| <b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS</b>      | <b>315.699.944,62</b>   | <b>125.702.550,72</b> | Depósitos a prazo                   | 460.178.413,80          | 268.117.779,48        |
| <b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>           | <b>-</b>                | <b>-</b>              | <b>RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS</b>   | <b>801.000,00</b>       | <b>1.867.624,01</b>   |
| <b>Operações de Crédito</b>           | <b>652.483.835,88</b>   | <b>372.627.016,86</b> | Concessionárias de serviços público | 801.000,00              | 1.867.624,01          |
| Setor Privado                         | 665.018.196,55          | 380.894.081,03        | <b>OBRIGAÇÕES POR EMP E REPASSE</b> | <b>187.759.325,82</b>   | <b>68.682.596,33</b>  |
| (-)Provisão de Crédito                | (12.534.360,67)         | (8.267.064,17)        | Cooperativa Central                 | 187.759.325,82          | 68.682.596,33         |
| <b>OUTROS CRÉDITOS</b>                | <b>6.057.704,03</b>     | <b>6.950.190,13</b>   | <b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>            | <b>12.240.075,47</b>    | <b>11.347.082,09</b>  |
| Avais e Fianças Honrados              | 404.412,43              | 308.880,24            | Cobrança e arrec tributos e assem   | 1.214,22                | 153.595,81            |
| Rendas a Receber                      | 670.707,82              | 489.759,04            | Sociais e Estatutárias              | 3.070.090,72            | 2.143.438,76          |
| Diversos                              | 4.982.583,78            | 6.151.550,85          | Fiscais e Previdenciárias           | 1.701.093,58            | 1.519.671,05          |
| <b>OUTROS VALORES E BENS</b>          | <b>5.094.659,66</b>     | <b>6.466.162,00</b>   | Diversas                            | 7.467.676,95            | 7.530.376,47          |
| Outros Valores e Bens                 | 5.094.659,66            | 6.466.162,00          | <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>           | <b>109.914.442,48</b>   | <b>86.205.625,50</b>  |
| <b>PERMANENTE</b>                     | <b>21.220.735,39</b>    | <b>19.575.923,20</b>  | Capital de Domiciliados no País     | 42.560.427,52           | 36.736.946,54         |
| <b>INVESTIMENTOS</b>                  | <b>11.032.161,85</b>    | <b>8.759.024,13</b>   | Reservas de Lucros                  | 45.852.755,61           | 36.049.836,24         |
| Ações e Cotas                         | 11.032.161,85           | 8.759.024,13          | Sobras ou Perdas Acumuladas         | 21.501.259,35           | 13.418.842,72         |
| <b>IMOBILIZADO DE USO</b>             | <b>9.152.261,14</b>     | <b>9.830.392,94</b>   | <b>CONTAS DE RESULTADO</b>          | <b>17.692.359,23</b>    | <b>14.216.656,16</b>  |
| Outras Imobilizações de Uso           | 15.192.107,67           | 12.976.487,95         | Receitas Operacionais               | 50.197.531,72           | 46.207.172,47         |
| (-)Depreciações Acumuladas            | (6.039.846,53)          | (3.146.095,01)        | (-)Despesas Operacionais            | (31.191.737,46)         | (30.237.504,43)       |
| <b>INTANGÍVEL</b>                     | <b>1.036.312,40</b>     | <b>986.506,13</b>     | Receitas Não Operacionais           | 26.225,28               | 5.000,00              |
| Outros ativos intangíveis             | 2.126.643,98            | 1.717.069,40          | (-)Despesas Não Operacionais        | (122.935,75)            | (606.017,19)          |
| (-)Amortização acumulada              | (1.090.331,58)          | (730.563,27)          | Apuração de Resultado Não Op.       | (1.216.724,56)          | (1.151.994,69)        |
| <b>TOTAL DO ATIVO</b>                 | <b>1.005.971.465,63</b> | <b>538.204.099,33</b> | <b>TOTAL DO PASSIVO</b>             | <b>1.005.971.465,63</b> | <b>538.204.099,33</b> |

César Augusto Mattos  
Presidente Conselho de Administração

Vinicius do Vale  
Diretor Responsável pela área Contábil

Isabel Cristina M. Peres  
CRC: 121214/0  
Contadora