

Balancete Patrimonial - 02/2020

Cooperativa de Crédito de Livre Admissão da Zona da Mata Ltda

SICOOB COOPEMATA

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

ATIVO	31/01/2020 VALOR	28/02/2019 VALOR	PASSIVO	31/01/2020 VALOR	28/02/2019 VALOR
ATIVO CIRCULANTE E LONGO PRAZO	528.515.794,51	329.970.734,29	PASSIVO CIRCULANTE	385.704.093,21	247.485.238,08
DISPONIBILIDADES	4.661.381,69	3.456.497,43	DEPÓSITOS	370.549.970,46	235.589.081,42
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	-	-	Depósitos a Vista	84.213.711,45	63.388.145,18
Carteira Própria	-	-	Depósitos sob aviso	74.819,50	73.679,78
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	118.043.374,48	63.262.729,44	Depósitos a prazo	286.261.439,51	172.127.256,46
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	66.466,70	7.997,29
Operações de Crédito	392.893.886,25	248.011.239,61	Concessionárias de serviços público	66.466,70	7.997,29
Setor Privado	402.483.968,76	252.572.315,43	OBRIGAÇÕES POR EMP E REPASSE	58.978.901,08	16.532.301,60
(-)Provisão de Crédito	(9.590.082,51)	(4.561.075,82)	Cooperativa Central	58.978.901,08	16.532.301,60
OUTROS CRÉDITOS	6.496.747,12	2.056.425,51	OUTRAS OBRIGAÇÕES	15.087.656,05	11.888.159,37
Avais e Fianças Honrados	317.833,14	174.251,02	Cobrança e arrec tributos e assem	271.374,35	296.270,25
Rendas a Receber	589.367,63	449.236,24	Sociais e Estatutárias	3.190.859,31	3.510.919,98
Diversos	5.589.546,35	1.432.938,25	Fiscais e Previdenciárias	615.164,67	525.128,36
OUTROS VALORES E BENS	6.420.404,97	13.183.842,30	Diversas	11.010.257,72	7.555.840,78
Outros Valores e Bens	6.420.404,97	13.183.842,30	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	98.860.504,25	77.233.168,79
PERMANENTE	20.035.806,21	14.805.253,64	Capital de Domiciliados no País	36.507.748,64	33.199.423,93
INVESTIMENTOS	8.759.024,13	5.923.513,80	Reservas de Lucros	33.698.903,89	36.951.790,18
Ações e Cotas	8.759.024,13	5.923.513,80	Sobras ou Perdas Acumuladas	28.653.851,72	7.081.954,68
IMOBILIZADO DE USO	10.122.550,11	8.263.315,72	CONTAS DE RESULTADO	5.008.102,18	3.525.279,46
Outras Imobilizações de Uso	14.593.630,71	10.767.178,07	Receitas Operacionais	15.971.664,58	11.901.976,34
(-)Depreciações Acumuladas	(4.471.080,60)	(2.503.862,35)	(-)Despesas Operacionais	(10.691.341,46)	(7.961.336,55)
INTANGÍVEL	1.154.231,97	618.424,12	Receitas Não Operacionais	22.085,01	-
Outros ativos intangíveis	1.996.749,10	1.164.273,58	(-)Despesas Não Operacionais	(16,51)	(4.916,93)
(-)Amortização acumulada	(842.517,13)	(545.849,46)	Apuração de Resultado	(294.289,44)	(410.443,40)
TOTAL DO ATIVO	548.551.600,72	344.775.987,93	TOTAL DO PASSIVO	548.551.600,72	344.775.987,93

César Augusto Mattos
Presidente Conselho de Administração

Vinicius do Vale
Diretor Responsável pela área Contábil

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