

# Balancete Patrimonial - 01/2020

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<br>VALOR | 31/01/2019<br>VALOR | PASSIVO                             | 31/01/2020<br>VALOR | 31/01/2019<br>VALOR |
|---------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>ATIVO CIRCULANTE E LONGO PRAZO</b> | 519.672.173,25      | 325.914.510,29      | <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>           | 379.458.491,73      | 242.799.102,51      |
| <b>DISPONIBILIDADES</b>               | 4.446.424,91        | 4.113.612,86        | <b>DEPÓSITOS</b>                    | 365.580.671,43      | 232.808.920,41      |
| <b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS</b>  | -                   | -                   | Depósitos a Vista                   | 83.415.682,93       | 60.874.090,05       |
| Carteira Própria                      | -                   | -                   | Depósitos sob aviso                 | 74.433,64           | 73.256,10           |
| <b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS</b>      | 127.975.184,37      | 68.892.032,97       | Depósitos a prazo                   | 282.090.554,86      | 171.861.574,26      |
| <b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>           | -                   | -                   | <b>RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS</b>   | 680.964,44          | 5.594,64            |
| <b>Operações de Crédito</b>           | 374.133.394,06      | 237.560.731,06      | Concessionárias de serviços público | 680.964,44          | 5.594,64            |
| Setor Privado                         | 383.344.894,61      | 242.074.213,95      | <b>OBRIGAÇÕES POR EMP E REPASSE</b> | 59.341.780,60       | 17.826.013,30       |
| (-)Provisão de Crédito                | (9.211.500,55)      | (4.513.482,89)      | Cooperativa Central                 | 59.341.780,60       | 17.826.013,30       |
| <b>OUTROS CRÉDITOS</b>                | 6.791.207,49        | 2.057.812,00        | <b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>            | 13.196.855,86       | 9.984.587,46        |
| Avais e Fianças Honrados              | 359.383,36          | 169.504,43          | Cobrança e arrec tributos e assem   | 311.847,50          | 392.390,36          |
| Rendas a Receber                      | 728.647,66          | 451.033,98          | Sociais e Estatutárias              | 3.329.978,49        | 2.542.065,00        |
| Diversos                              | 5.703.176,47        | 1.437.273,59        | Fiscais e Previdenciárias           | 649.332,84          | 492.085,47          |
| <b>OUTROS VALORES E BENS</b>          | 6.325.962,42        | 13.290.321,40       | Diversas                            | 8.905.697,03        | 6.558.046,63        |
| Outros Valores e Bens                 | 6.325.962,42        | 13.290.321,40       | <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>           | 98.679.706,36       | 78.132.356,15       |
| <b>PERMANENTE</b>                     | 20.122.982,07       | 14.751.000,25       | Capital de Domiciliados no País     | 36.326.950,75       | 33.049.837,93       |
| <b>INVESTIMENTOS</b>                  | 8.759.024,13        | 5.923.513,80        | Reservas de Lucros                  | 33.698.903,89       | 21.683.744,86       |
| Ações e Cotas                         | 8.759.024,13        | 5.923.513,80        | Sobras ou Perdas Acumuladas         | 28.653.851,72       | 23.398.773,36       |
| <b>IMOBILIZADO DE USO</b>             | 10.208.408,73       | 8.254.146,76        | <b>CONTAS DE RESULTADO</b>          | 2.315.176,63        | 1.908.038,58        |
| Outras Imobilizações de Uso           | 14.553.388,97       | 10.680.839,66       | Receitas Operacionais               | 8.502.293,51        | 6.016.911,80        |
| (-)Depreciações Acumuladas            | (4.344.980,24)      | (2.426.692,90)      | (-)Despesas Operacionais            | (5.945.667,77)      | (3.934.429,71)      |
| <b>INTANGÍVEL</b>                     | 1.155.549,21        | 573.339,69          | Receitas Não Operacionais           | 9.925,01            | -                   |
| Outros ativos intangíveis             | 1.971.864,10        | 1.103.836,21        | (-)Despesas Não Operacionais        | (16,51)             | (4.916,93)          |
| (-)Amortização acumulada              | (816.314,89)        | (530.496,52)        | Apuração de Resultado               | (251.357,61)        | (169.526,58)        |
| <b>TOTAL DO ATIVO</b>                 | 539.795.155,32      | 340.665.510,54      | <b>TOTAL DO PASSIVO</b>             | 539.795.155,32      | 340.665.510,54      |

César Augusto Mattos  
Presidente Conselho de Administração

Vinícius do Vale  
Diretor Responsável pela área Contábil

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