

Balancete Patrimonial - 07/2020

Cooperativa de Crédito de Livre Admissão da Zona da Mata Ltda

SICOOB COOPEMATA

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

ATIVO	31/07/2020 VALOR	31/07/2019 VALOR	PASSIVO	31/07/2020 VALOR	31/07/2019 VALOR
ATIVO CIRCULANTE E LONGO PRAZO	726.229.975,06	429.138.797,73	PASSIVO CIRCULANTE	533.784.435,53	300.374.962,40
DISPONIBILIDADES	4.140.657,00	4.149.259,93	DEPÓSITOS	517.941.989,88	287.920.932,49
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	-	-	Depósitos a Vista	127.008.265,16	74.195.016,78
Carteira Própria	-	-	Depósitos sob aviso	77.132,43	72.042,28
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	256.613.384,77	101.915.222,66	Depósitos a prazo	390.856.592,29	213.653.873,43
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	2.764,33	4.625,17
Operações de Crédito	453.381.827,78	307.751.493,46	Concessionárias de serviços público	2.764,33	4.625,17
Setor Privado	463.844.959,43	314.512.481,48	OBRIGAÇÕES POR EMP E REPASSE	102.152.187,85	56.596.975,53
(-)Provisão de Crédito	(10.463.131,65)	(6.760.988,02)	Cooperativa Central	102.152.187,85	56.596.975,53
OUTROS CRÉDITOS	6.712.547,84	5.202.040,16	OUTRAS OBRIGAÇÕES	15.839.681,32	12.449.404,74
Avais e Fianças Honrados	496.123,87	234.601,87	Cobrança e arrec tributos e assem	137.848,75	321.770,77
Rendas a Receber	620.890,65	652.165,44	Sociais e Estatutárias	3.661.281,91	2.904.371,12
Diversos	5.595.533,32	4.315.272,85	Fiscais e Previdenciárias	1.249.114,89	599.993,39
OUTROS VALORES E BENS	5.381.557,67	10.120.781,52	Diversas	10.791.435,77	8.623.269,46
Outros Valores e Bens	5.381.557,67	10.120.781,52	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	108.882.405,56	85.906.164,08
PERMANENTE	21.482.099,77	16.667.973,48	Capital de Domiciliados no País	41.528.390,60	36.437.485,12
INVESTIMENTOS	11.032.161,85	6.865.983,14	Reservas de Lucros	51.464.585,09	36.521.096,18
Ações e Cotas	11.032.161,85	6.865.983,14	Sobras ou Perdas Acumuladas	15.889.429,87	12.947.582,78
IMOBILIZADO DE USO	9.306.673,62	8.983.165,99	CONTAS DE RESULTADO	2.893.045,89	2.928.669,20
Outras Imobilizações de Uso	14.550.369,28	11.723.648,17	Receitas Operacionais	8.604.597,12	7.981.597,77
(-)Depreciações Acumuladas	(5.243.695,66)	(2.740.482,18)	(-)Despesas Operacionais	(5.711.801,23)	(5.023.159,65)
INTANGÍVEL	1.143.264,30	818.824,35	Receitas Não Operacionais	500,00	-
Outros ativos intangíveis	2.120.994,10	1.452.221,04	(-)Despesas Não Operacionais	(250,00)	-
(-)Amortização acumulada	(977.729,80)	(633.396,69)	Apuração de Resultado	-	(29.768,92)
TOTAL DO ATIVO	747.712.074,83	445.806.771,21	TOTAL DO PASSIVO	747.712.074,83	445.806.771,21

César Augusto Mattos
Presidente Conselho de Administração

Vinicius do Vale
Diretor Responsável pela área Contábil

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