

Balancete Patrimonial - 06/2020

Cooperativa de Crédito de Livre Admissão da Zona da Mata Ltda

SICOOB COOPEMATA

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

ATIVO	30/06/2020 VALOR	30/06/2019 VALOR	PASSIVO	30/06/2020 VALOR	30/06/2019 VALOR
ATIVO CIRCULANTE E LONGO PRAZO	668.149.030,68	412.259.572,59	PASSIVO CIRCULANTE	498.564.104,67	284.013.907,12
DISPONIBILIDADES	4.020.318,73	4.473.335,52	DEPÓSITOS	479.941.375,72	271.417.893,39
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	-	-	Depósitos a Vista	130.318.249,31	70.970.546,43
Carteira Própria	-	-	Depósitos sob aviso	76.624,58	71.567,93
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	227.786.095,68	90.049.476,01	Depósitos a prazo	349.546.501,83	200.375.779,03
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	2.060,80	4.947,45
Operações de Crédito	424.090.560,37	302.582.761,49	Concessionárias de serviços público	2.060,80	4.947,45
Setor Privado	436.322.832,52	309.260.519,33	OBRIGAÇÕES POR EMP E REPASSE	82.665.122,21	58.483.232,56
(-)Provisão de Crédito	(12.232.272,15)	(6.677.757,84)	Cooperativa Central	82.665.122,21	58.483.232,56
OUTROS CRÉDITOS	6.803.230,77	4.964.094,79	OUTRAS OBRIGAÇÕES	18.620.668,15	12.591.066,28
Avais e Fianças Honrados	553.472,60	195.889,60	Cobrança e arrec tributos e assem	140.121,85	443.542,61
Rendas a Receber	627.393,98	435.779,10	Sociais e Estatutárias	3.838.564,31	3.052.635,16
Diversos	5.622.364,19	4.332.426,09	Fiscais e Previdenciárias	1.178.974,96	678.136,63
OUTROS VALORES E BENS	5.448.825,13	10.189.904,78	Diversas	13.463.007,03	8.416.751,88
Outros Valores e Bens	5.448.825,13	10.189.904,78	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	93.069.646,92	73.453.523,66
PERMANENTE	21.651.102,47	16.126.024,85	Capital de Domiciliados no País	41.216.891,31	36.419.778,80
INVESTIMENTOS	11.032.161,85	6.643.964,39	Reservas de Lucros	51.519.834,89	36.612.507,18
Ações e Cotas	11.032.161,85	6.643.964,39	Sobras ou Perdas Acumuladas	332.920,72	421.237,68
IMOBILIZADO DE USO	9.473.015,22	8.690.821,42	CONTAS DE RESULTADO	15.501.259,35	12.434.934,10
Outras Imobilizações de Uso	14.547.883,81	11.383.066,04	Receitas Operacionais	47.849.618,10	38.651.815,70
(-)Depreciações Acumuladas	(5.074.868,59)	(2.692.244,62)	(-)Despesas Operacionais	(31.593.332,72)	(25.867.540,12)
INTANGÍVEL	1.145.925,40	791.239,04	Receitas Não Operacionais	37.429,98	331.222,67
Outros ativos intangíveis	2.096.109,10	1.407.428,04	(-)Despesas Não Operacionais	(389.668,40)	(21.722,44)
(-)Amortização acumulada	(950.183,70)	(616.189,00)	Apuração de Resultado	(402.787,61)	(658.841,71)
TOTAL DO ATIVO	689.800.133,15	428.385.597,44	TOTAL DO PASSIVO	689.800.133,15	428.385.597,44

César Augusto Mattos
Presidente Conselho de Administração

Vinicius do Vale
Diretor Responsável pela área Contábil

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