

Balancete Patrimonial - 05/2020

Cooperativa de Crédito de Livre Admissão da Zona da Mata Ltda

SICOOB COOPEMATA

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

ATIVO	31/05/2020 VALOR	31/05/2019 VALOR	PASSIVO	31/05/2020 VALOR	31/05/2019 VALOR
ATIVO CIRCULANTE E LONGO PRAZO	636.804.810,32	377.426.324,73	PASSIVO CIRCULANTE	472.305.623,23	269.580.093,67
DISPONIBILIDADES	3.806.310,07	3.881.787,79	DEPÓSITOS	454.049.959,56	256.636.722,46
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	-	-	Depósitos a Vista	112.248.461,31	65.959.631,60
Carteira Própria	-	-	Depósitos sob aviso	76.163,80	73.361,64
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	204.144.200,33	71.702.964,26	Depósitos a prazo	341.725.334,45	190.603.729,22
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	3.122,81	5.187,06
Operações de Crédito	416.294.393,43	286.534.144,20	Concessionárias de serviços público	3.122,81	5.187,06
Setor Privado	427.569.828,80	292.826.978,48	OBRIGAÇÕES POR EMP E REPASSE	79.943.840,85	40.501.696,28
(-)Provisão de Crédito	(11.275.435,37)	(6.292.834,28)	Cooperativa Central	79.943.840,85	40.501.696,28
OUTROS CRÉDITOS	7.055.964,96	2.353.775,98	OUTRAS OBRIGAÇÕES	18.252.540,86	12.938.184,15
Avais e Fianças Honrados	395.463,71	200.735,47	Cobrança e arrec tributos e assem	138.719,47	530.847,84
Rendas a Receber	668.687,16	508.901,60	Sociais e Estatutárias	4.675.354,11	3.297.076,22
Diversos	5.991.814,09	1.644.138,91	Fiscais e Previdenciárias	998.941,60	551.175,89
OUTROS VALORES E BENS	5.503.941,53	12.953.652,50	Diversas	12.439.525,68	8.559.084,20
Outros Valores e Bens	5.503.941,53	12.953.652,50	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	93.291.260,76	73.210.030,99
PERMANENTE	21.687.427,28	15.841.002,09	Capital de Domiciliados no País	41.438.505,15	36.176.286,13
INVESTIMENTOS	10.902.650,97	6.421.945,64	Reservas de Lucros	51.579.615,76	36.655.246,42
Ações e Cotas	10.902.650,97	6.421.945,64	Sobras ou Perdas Acumuladas	273.139,85	378.498,44
IMOBILIZADO DE USO	9.636.323,70	8.630.749,77	CONTAS DE RESULTADO	12.951.512,76	9.975.505,88
Outras Imobilizações de Uso	14.542.203,33	11.292.317,42	Receitas Operacionais	39.698.166,77	32.031.986,14
(-)Depreciações Acumuladas	(4.905.879,63)	(2.661.567,65)	(-)Despesas Operacionais	(26.290.731,92)	(21.555.345,80)
INTANGÍVEL	1.148.452,61	788.306,68	Receitas Não Operacionais	25.985,01	4.566,93
Outros ativos intangíveis	2.071.224,10	1.387.520,04	(-)Despesas Não Operacionais	(105.196,58)	(6.466,93)
(-)Amortização acumulada	(922.771,49)	(599.213,36)	Apuração de Resultado	(376.710,52)	(499.234,46)
TOTAL DO ATIVO	658.492.237,60	393.267.326,82	TOTAL DO PASSIVO	658.492.237,60	393.267.326,82

César Augusto Mattos
Presidente Conselho de Administração

Vinícius do Vale
Diretor Responsável pela área Contábil

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