

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			PASSIVO CIRCULANTE		
DISPONIBILIDADES	636.804.810,32	377.426.324,73	DEPÓSITOS	472.305.623,23	269.580.093,67
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	3.806.310,07	3.881.787,79	Depósitos a Vista	454.049.959,56	256.636.722,46
Carteira Própria	-	-	Depósitos sob aviso	112.248.461,31	65.959.631,60
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	204.144.200,33	71.702.964,26	Depósitos a prazo	76.163,80	73.361,64
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	341.725.334,45	190.603.729,22
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