

Balancete Patrimonial - 03/2020

Cooperativa de Crédito de Livre Admissão da Zona da Mata Ltda

SICOOB COOPEMATA

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

ATIVO	31/03/2020 VALOR	31/03/2019 VALOR	PASSIVO	31/03/2020 VALOR	31/03/2019 VALOR
ATIVO CIRCULANTE E LONGO PRAZO	540.601.509,57	366.346.867,05	PASSIVO CIRCULANTE	396.705.725,05	254.801.343,26
DISPONIBILIDADES	4.963.932,14	3.740.098,58	DEPÓSITOS	382.688.710,45	242.687.542,45
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	-	-	Depósitos a Vista	87.051.924,28	61.390.871,12
Carteira Própria	-	-	Depósitos sob aviso	75.293,75	74.084,52
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	118.514.404,23	77.959.645,77	Depósitos a prazo	295.561.492,42	181.222.586,81
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	1.041,67	203.955,68
Operações de Crédito	404.323.945,27	269.370.589,29	Concessionárias de serviços público	1.041,67	203.955,68
Setor Privado	414.315.800,37	275.292.511,99	OBRIGAÇÕES POR EMP E REPASSE	60.114.015,15	44.658.719,29
(-)Provisão de Crédito	(9.991.855,10)	(5.921.922,70)	Cooperativa Central	60.114.015,15	44.658.719,29
OUTROS CRÉDITOS	6.868.789,81	2.069.319,15	OUTRAS OBRIGAÇÕES	14.015.972,93	11.909.845,13
Avais e Fianças Honrados	339.667,59	169.501,64	Cobrança e arrec tributos e assem	322.042,88	528.058,25
Rendas a Receber	612.246,03	382.774,93	Sociais e Estatutárias	4.075.735,09	3.413.819,30
Diversos	5.916.876,19	1.517.042,58	Fiscais e Previdenciárias	671.801,43	582.687,98
OUTROS VALORES E BENS	5.930.438,12	13.207.214,26	Diversas	8.946.393,53	7.385.279,60
Outros Valores e Bens	5.930.438,12	13.207.214,26	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	98.026.675,39	77.441.768,35
PERMANENTE	21.947.024,40	15.043.728,71	Capital de Domiciliados no País	36.673.919,78	33.408.023,49
INVESTIMENTOS	10.838.521,91	5.923.513,80	Reservas de Lucros	51.692.474,18	36.874.206,20
Ações e Cotas	10.838.521,91	5.923.513,80	Sobras ou Perdas Acumuladas	9.660.281,43	7.159.538,66
IMOBILIZADO DE USO	9.955.974,86	8.512.824,43	CONTAS DE RESULTADO	7.702.118,38	4.488.764,86
Outras Imobilizações de Uso	14.522.078,20	11.045.812,76	Receitas Operacionais	23.746.173,96	17.967.964,78
(-)Depreciações Acumuladas	(4.566.103,34)	(2.532.988,33)	(-)Despesas Operacionais	(15.734.336,49)	(13.036.057,45)
INTANGÍVEL	1.152.527,63	607.390,48	Receitas Não Operacionais	23.585,01	-
Outros ativos intangíveis	2.021.454,10	1.169.250,58	(-)Despesas Não Operacionais	(8.811,58)	(5.116,93)
(-)Amortização acumulada	(868.926,47)	(561.860,10)	Apuração de Resultado	(324.492,52)	(438.025,54)
TOTAL DO ATIVO	562.548.533,97	381.390.595,76	TOTAL DO PASSIVO	562.548.533,97	381.390.595,76

César Augusto Mattos
Presidente Conselho de Administração

Vinicius do Vale
Diretor Responsável pela área Contábil

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