

Balancete Patrimonial - 11/2020

Cooperativa de Crédito de Livre Admissão da Zona da Mata Ltda

SICOOB COOPEMATA

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

ATIVO	30/11/2020 VALOR	30/11/2019 VALOR	PASSIVO	30/11/2020 VALOR	30/11/2019 VALOR
ATIVO CIRCULANTE E LONGO PRAZO	921.110.657,18	483.439.963,45	PASSIVO CIRCULANTE	649.226.416,51	349.750.002,98
DISPONIBILIDADES	6.792.940,29	3.639.668,02	DEPÓSITOS	618.233.249,18	335.963.659,83
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	-	-	Depósitos a Vista	177.642.567,02	72.003.911,06
Carteira Própria	-	-	Depósitos sob aviso	78.993,35	73.520,45
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	300.079.713,64	104.960.680,20	Depósitos a prazo	440.511.688,81	263.886.228,32
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	4.620,64	2.535,83
Operações de Crédito	602.393.502,07	360.072.170,56	Concessionárias de serviços público	4.620,64	2.535,83
Setor Privado	614.899.956,54	367.565.588,28	OBRIGAÇÕES POR EMP E REPASSE	169.115.669,71	53.380.867,64
(-)Provisão de Crédito	(12.506.454,47)	(7.493.417,72)	Cooperativa Central	169.115.669,71	53.380.867,64
OUTROS CRÉDITOS	6.515.467,90	7.240.240,12	OUTRAS OBRIGAÇÕES	30.988.546,69	13.783.807,32
Avais e Fianças Honrados	497.718,44	290.106,56	Cobrança e arrec tributos e assem	528.837,03	580.828,03
Rendas a Receber	625.681,87	481.674,84	Sociais e Estatutárias	3.279.782,12	2.319.509,43
Diversos	5.392.067,59	6.468.458,72	Fiscais e Previdenciárias	641.959,90	606.459,29
OUTROS VALORES E BENS	5.329.033,28	7.527.204,55	Diversas	26.537.967,64	10.277.010,57
Outros Valores e Bens	5.329.033,28	7.527.204,55	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	109.741.177,92	86.416.355,14
PERMANENTE	21.231.142,50	18.716.677,39	Capital de Domiciliados no País	42.387.162,96	36.947.676,18
INVESTIMENTOS	11.032.161,85	8.537.005,38	Reservas de Lucros	51.262.590,69	36.163.984,57
Ações e Cotas	11.032.161,85	8.537.005,38	Sobras ou Perdas Acumuladas	16.091.424,27	13.304.694,39
IMOBILIZADO DE USO	9.143.319,47	9.227.514,98	CONTAS DE RESULTADO	14.258.535,54	12.609.415,08
Outras Imobilizações de Uso	15.059.101,64	12.281.313,53	Receitas Operacionais	41.078.382,87	38.277.531,02
(-)Depreciações Acumuladas	(5.915.782,17)	(3.053.798,55)	(-)Despesas Operacionais	(26.407.988,77)	(25.062.375,80)
INTANGÍVEL	1.055.661,18	952.157,03	Receitas Não Operacionais	15.151,60	5.000,00
Outros ativos intangíveis	2.145.879,10	1.661.255,04	(-)Despesas Não Operacionais	(121.918,30)	(273.794,74)
(-)Amortização acumulada	(1.090.217,92)	(709.098,01)	Apuração de Resultado	(305.091,86)	(336.945,40)
TOTAL DO ATIVO	942.341.799,68	502.156.640,84	TOTAL DO PASSIVO	942.341.799,68	502.156.640,84

César Augusto Mattos
Presidente Conselho de Administração

Vinicius do Vale
Diretor Responsável pela área Contábil

Isabel Cristina M. Peres
CRC: 121214/0
Contadora