

Balancete Patrimonial - 10/2020

Cooperativa de Crédito de Livre Admissão da Zona da Mata Ltda

SICOOB COOPEMATA

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

ATIVO	31/10/2020 VALOR	31/10/2019 VALOR	PASSIVO	30/09/2020 VALOR	30/09/2019 VALOR
ATIVO CIRCULANTE E LONGO PRAZO	896.195.946,01	461.768.597,57	PASSIVO CIRCULANTE	635.225.061,09	322.042.192,20
DISPONIBILIDADES	5.020.082,51	4.595.013,43	DEPÓSITOS	615.385.958,44	308.560.843,44
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	-	-	Depósitos a Vista	179.635.575,24	71.589.413,14
Carteira Própria	-	-	Depósitos sob aviso	78.540,87	73.099,28
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	296.030.175,35	105.907.905,68	Depósitos a prazo	435.671.842,33	236.898.331,02
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	2.993,25	2.443,80
Operações de Crédito	583.187.717,55	336.431.047,00	Concessionárias de serviços público	2.993,25	2.443,80
Setor Privado	595.472.092,19	344.054.530,63	OBRIGAÇÕES POR EMP E REPASSE	161.656.907,00	61.224.353,11
(-)Provisão de Crédito	(12.284.374,64)	(7.623.483,63)	Cooperativa Central	161.656.907,00	61.224.353,11
OUTROS CRÉDITOS	6.575.003,59	7.106.457,32	OUTRAS OBRIGAÇÕES	19.836.109,40	13.478.904,96
Avais e Fianças Honrados	463.831,12	286.970,92	Cobrança e arrec tributos e assem	321.964,70	259.842,38
Rendas a Receber	582.030,03	548.813,05	Sociais e Estatutárias	3.387.959,19	2.480.362,80
Diversos	5.529.142,44	6.270.673,35	Fiscais e Previdenciárias	794.839,35	597.766,44
OUTROS VALORES E BENS	5.382.967,01	7.728.174,14	Diversas	15.331.346,16	10.140.933,34
Outros Valores e Bens	5.382.967,01	7.728.174,14	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	109.529.754,03	86.360.587,21
PERMANENTE	21.236.937,93	17.680.512,19	Capital de Domiciliados no País	42.175.739,07	36.891.908,25
INVESTIMENTOS	11.032.161,85	7.532.039,39	Reservas de Lucros	51.302.778,46	36.247.511,05
Ações e Cotas	11.032.161,85	7.532.039,39	Sobras ou Perdas Acumuladas	16.051.236,50	13.221.167,91
IMOBILIZADO DE USO	9.120.980,31	9.245.990,41	CONTAS DE RESULTADO	11.021.161,82	9.821.977,24
Outras Imobilizações de Uso	14.866.500,00	12.211.909,99	Receitas Operacionais	32.994.042,31	30.746.268,75
(-)Depreciações Acumuladas	(5.745.519,69)	(2.965.919,58)	(-)Despesas Operacionais	(21.591.351,66)	(20.400.615,86)
INTANGÍVEL	1.083.795,77	902.482,39	Receitas Não Operacionais	12.901,60	5.000,00
Outros ativos intangíveis	2.145.879,10	1.591.577,04	(-)Despesas Não Operacionais	(115.295,73)	(223.122,70)
(-)Amortização acumulada	(1.062.083,33)	(689.094,65)	Apuração de Resultado	(279.134,70)	(305.552,95)
TOTAL DO ATIVO	917.432.883,94	479.449.109,76	TOTAL DO PASSIVO	917.432.883,94	479.449.109,76

César Augusto Mattos
Presidente Conselho de Administração

Vinicius do Vale
Diretor Responsável pela área Contábil

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