

Balancete Patrimonial - 09/2020

Cooperativa de Crédito de Livre Admissão da Zona da Mata Ltda

SICOOB COOPEMATA

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

ATIVO	30/09/2020 VALOR	30/09/2019 VALOR	PASSIVO	30/09/2020 VALOR	30/09/2019 VALOR
ATIVO CIRCULANTE E LONGO PRAZO	800.343.140,84	434.692.295,77	PASSIVO CIRCULANTE	601.644.887,32	315.625.734,67
DISPONIBILIDADES	4.495.608,76	4.806.166,11	DEPÓSITOS	581.347.873,38	298.928.863,86
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	-	-	Depósitos a Vista	173.598.618,34	78.823.261,98
Carteira Própria	-	-	Depósitos sob aviso	78.068,56	72.937,52
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	264.208.121,73	91.217.683,38	Depósitos a prazo	407.671.186,48	220.032.664,36
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	9.064,47	7.161,10
Operações de Crédito	519.846.031,35	323.879.961,57	Concessionárias de serviços público	9.064,47	7.161,10
Setor Privado	531.868.017,46	331.219.821,42	OBRIGAÇÕES POR EMP E REPASSE	102.639.213,77	43.066.771,06
(-)Provisão de Crédito	(12.021.986,11)	(7.339.859,85)	Cooperativa Central	102.639.213,77	43.066.771,06
OUTROS CRÉDITOS	6.547.932,00	7.168.390,89	OUTRAS OBRIGAÇÕES	20.287.949,47	16.689.709,71
Avais e Fianças Honrados	491.587,92	298.154,22	Cobrança e arrec tributos e assem	104.561,70	394.811,66
Rendas a Receber	596.193,89	533.922,44	Sociais e Estatutárias	3.453.385,35	2.639.092,55
Diversos	5.460.150,19	6.336.314,23	Fiscais e Previdenciárias	989.919,10	575.938,10
OUTROS VALORES E BENS	5.245.447,00	7.620.093,82	Diversas	15.740.083,32	13.079.867,40
Outros Valores e Bens	5.245.447,00	7.620.093,82	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	109.284.759,71	86.166.078,98
PERMANENTE	21.273.345,36	17.222.824,65	Capital de Domiciliados no País	41.930.744,75	36.697.400,02
INVESTIMENTOS	11.032.161,85	7.310.020,64	Reservas de Lucros	51.365.173,27	36.341.124,15
Ações e Cotas	11.032.161,85	7.310.020,64	Sobras ou Perdas Acumuladas	15.988.841,69	13.127.554,81
IMOBILIZADO DE USO	9.129.232,22	9.010.685,23	CONTAS DE RESULTADO	8.047.625,40	7.056.535,71
Outras Imobilizações de Uso	14.706.660,13	11.892.656,76	Receitas Operacionais	24.913.473,93	23.087.776,53
(-)Depreciações Acumuladas	(5.577.427,91)	(2.881.971,53)	(-)Despesas Operacionais	(16.511.239,85)	(15.542.980,66)
INTANGÍVEL	1.111.951,29	902.118,78	Receitas Não Operacionais	7.000,00	5.000,00
Outros ativos intangíveis	2.145.879,10	1.571.669,04	(-)Despesas Não Operacionais	(115.095,73)	(222.522,70)
(-)Amortização acumulada	(1.033.927,81)	(669.550,26)	Apuração de Resultado	(246.512,95)	(270.737,46)
TOTAL DO ATIVO	821.616.486,20	451.915.120,42	TOTAL DO PASSIVO	821.616.486,20	451.915.120,42

César Augusto Mattos
Presidente Conselho de Administração

Vinicius do Vale
Diretor Responsável pela área Contábil

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