

Balancete Patrimonial - 04/2021

Cooperativa de Crédito de Livre Admissão da Zona da Mata Ltda

SICOOB COOPEMATA

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

ATIVO	30/04/2021 VALOR	30/04/2020 VALOR	PASSIVO	30/04/2021 VALOR	30/04/2020 VALOR
ATIVO CIRCULANTE E LONGO PRAZO	977.013.373,70	630.478.845,08	PASSIVO CIRCULANTE	684.551.529,06	460.975.808,54
DISPONIBILIDADES	11.912.574,13	3.900.293,76	DEPÓSITOS	664.508.302,89	445.210.431,50
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	-	-	Depósitos a Vista	164.359.092,38	111.763.102,75
Carteira Própria	-	-	Depósitos sob aviso	81.349,36	75.727,54
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	247.955.351,29	200.581.505,92	Depósitos a prazo	500.042.813,16	333.371.601,21
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	LCI	25.047,99	-
Operações de Crédito	708.189.315,56	413.196.173,52	RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	226.419,15	952,53
Setor Privado	720.275.553,91	423.837.498,85	Concessionárias de serviços público	226.419,15	952,53
(-)Provisão de Crédito	(12.086.238,35)	(10.641.325,33)	OBRIGAÇÕES POR EMP E REPASSE	175.836.020,85	84.010.950,51
OUTROS CRÉDITOS	6.023.099,36	6.918.005,82	Cooperativa Central	111.494.830,14	84.010.950,51
Avais e Fianças Honrados	383.576,22	407.918,31	Bancoob	64.341.190,71	-
Rendas a Receber	810.399,38	679.786,88	OUTRAS OBRIGAÇÕES	19.816.807,02	15.764.424,51
Diversos	4.829.123,76	5.830.300,63	Cobrança e arrec tributos e assem	649.892,40	132.707,91
OUTROS VALORES E BENS	2.933.033,36	5.882.866,06	Sociais e Estatutárias	5.275.119,11	5.272.761,66
Outros Valores e Bens	2.933.033,36	5.882.866,06	Fiscais e Previdenciárias	734.660,01	818.561,14
PERMANENTE	22.463.711,23	21.844.371,82	Diversas	13.157.135,50	9.540.393,80
INVESTIMENTOS	12.871.603,19	10.902.650,97	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	125.769.835,58	96.895.220,49
Ações e Cotas	12.871.603,19	10.902.650,97	Capital de Domiciliados no País	42.597.718,11	41.651.339,55
IMOBILIZADO DE USO	8.627.956,29	9.791.173,40	Reservas de Lucros	72.883.887,61	51.637.532,44
Outras Imobilizações de Uso	15.357.881,64	14.527.776,27	Sobras ou Perdas Acumuladas	10.288.229,86	3.606.348,50
(-)Depreciações Acumuladas	(6.729.925,35)	(4.736.602,87)	CONTAS DE RESULTADO	13.319.699,44	10.441.237,36
INTANGÍVEL	964.151,75	1.150.547,45	Receitas Operacionais	37.454.625,15	31.790.202,47
Outros ativos intangíveis	2.168.699,50	2.046.339,10	(-)Despesas Operacionais	(23.012.445,54)	(21.011.504,36)
(-)Amortização acumulada	(1.204.547,75)	(895.791,65)	Receitas Não Operacionais	20.082,29	25.985,01
			(-)Despesas Não Operacionais	(819.134,55)	(11.931,58)
			Apuração de Resultado Não Op.	(323.427,91)	(351.514,18)
TOTAL DO ATIVO	999.477.084,93	652.323.216,90	TOTAL DO PASSIVO	999.477.084,93	652.323.216,90

César Augusto Mattos
Presidente Conselho de Administração

Vinicius do Vale
Diretor Responsável pela área Contábil

Isabel Cristina M. Peres
CRC: 121214/0
Contadora