

Balancete Patrimonial - 08/2021

Cooperativa de Crédito de Livre Admissão da Zona da Mata Ltda

SICOOB COOPEMATA

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

ATIVO	31/08/2021 VALOR	31/08/2020 VALOR	PASSIVO	31/08/2021 VALOR	31/08/2020 VALOR
ATIVO CIRCULANTE E LONGO PRAZO	1.063.981.181,60	756.345.067,25	PASSIVO CIRCULANTE	938.152.593,84	562.022.468,13
DISPONIBILIDADES	9.532.418,38	6.198.019,11	DEPÓSITOS	733.562.693,02	538.259.718,46
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	-	-	Depósitos a Vista	184.821.187,20	135.156.674,03
Carteira Própria	-	-	Depósitos sob aviso	45.798,30	7 7.599,09
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	272.065.234,26	268.182.415,76	Depósitos a prazo	546.952.863,39	403.025.445,34
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	LCI	1.742.844,13	-
Operações de Crédito	771.896.050,40	470.308.573,64	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	300.176,06	-
Setor Privado	788.325.996,56	481.659.378,21	Repasse Interfinanceiros	300.176,06	-
(-)Provisão de Crédito	(16.429.946,16)	(11.350.804,57)	RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	3.217,01	3 .751,34
OUTROS CRÉDITOS	7.657.561,40	6.613.038,20	Concessionárias de serviços público	3.217,01	3 .751,34
Avais e Fianças Honrados	344.496,41	490.789,81	OBRIGAÇÕES POR EMP E REPASSE	178.008.694,50	101.569.422,91
Rendas a Receber	1.481.569,43	593.391,57	Cooperativa Central	121.575.911,49	101.569.422,91
Diversos	5.831.495,56	5.528.856,82	Bancoob	56.432.783,01	-
OUTROS VALORES E BENS	2.829.917,16	5.043.020,54	OUTRAS OBRIGAÇÕES	26.277.813,25	23.758.998,33
Outros Valores e Bens	2.829.917,16	5.043.020,54	Cobrança e arrec tributos e assem	523.776,35	260.373,12
PERMANENTE	23.650.231,29	21.355.130,69	Sociais e Estatutárias	4.653.319,46	3.541.172,93
INVESTIMENTOS	12.985.348,50	11.032.161,85	Fiscais e Previdenciárias	814.074,85	1.014.920,68
Ações e Cotas	12.985.348,50	11.032.161,85	Diversas	20.286.642,59	18.942.531,60
IMOBILIZADO DE USO	9.724.015,49	9.182.859,43	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	143.702.338,76	109.052.251,04
Outras Imobilizações de Uso	17.193.712,77	14.593.629,77	Capital de Domiciliados no País	49.691.963,57	41.698.236,08
(-)Depreciações Acumuladas	(7.469.697,28)	(5.410.770,34)	Reservas de Lucros	72.619.432,67	51.415.126,56
INTANGÍVEL	940.867,30	1.140.109,41	Sobras ou Perdas Acumuladas	21.390.942,52	15.938.888,40
Outros ativos intangíveis	2.262.789,70	2.145.879,10	CONTAS DE RESULTADO	5.776.480,29	5.056.055,86
(-)Amortização acumulada	(1.321.922,40)	(1.005.769,69)	Receitas Operacionais	25.653.605,42	16.576.539,36
TOTAL DO ATIVO	1.087.631.412,89	777.700.197,94	(-)Despesas Operacionais	(19.693.394,61)	(11.193.074,20)
			Receitas Não Operacionais	2.427,72	7 .000,00
			(-)Despesas Não Operacionais	(115.961,49)	(115.095,73)
			Apuração de Resultado Não Op.	(70.196,75)	(219.313,57)
			TOTAL DO PASSIVO	1.087.631.412,89	777.700.197,94

César Augusto Mattos
Presidente Conselho de Administração

Vinicius do Vale
Diretor Responsável pela área Contábil

Isabel Cristina M. Peres
CRC: 121214/0
Contadora