

Balancete Patrimonial - 02/2021

Cooperativa de Crédito de Livre Admissão da Zona da Mata Ltda

SICOOB COOPEMATA

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

ATIVO	28/02/2021 VALOR	29/02/2020 VALOR	PASSIVO	28/02/2021 VALOR	29/02/2020 VALOR
ATIVO CIRCULANTE E LONGO PRAZO	958.322.367,96	528.515.794,51	PASSIVO CIRCULANTE	676.805.354,89	385.704.093,21
DISPONIBILIDADES	6.096.902,47	4.661.381,69	DEPÓSITOS	655.112.118,72	370.549.970,46
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	-	-	Depósitos a Vista	170.257.093,48	84.213.711,45
Carteira Própria	-	-	Depósitos sob aviso	80.350,80	74.819,50
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	253.581.242,24	118.043.374,48	Depósitos a prazo	484.774.674,44	286.261.439,51
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	4.742,83	66.466,70
Operações de Crédito	688.180.950,23	392.893.886,25	Concessionárias de serviços público	4.742,83	66.466,70
Setor Privado	701.347.205,25	402.483.968,76	OBRIGAÇÕES POR EMP E REPASSE	170.613.995,27	58.978.901,08
(-)Provisão de Crédito	(13.166.255,02)	(9.590.082,51)	Cooperativa Central	101.690.998,77	30.014.908,83
OUTROS CRÉDITOS	5.592.716,55	6.496.747,12	Bancoob	68.922.996,50	28.963.992,25
Avais e Fianças Honrados	395.891,89	317.833,14	OUTRAS OBRIGAÇÕES	21.688.493,34	15.087.656,05
Rendas a Receber	593.062,28	589.367,63	Cobrança e arrec tributos e assem	634.201,93	271.374,35
Diversos	4.603.762,38	5.589.546,35	Sociais e Estatutárias	5.164.139,40	3.190.859,31
OUTROS VALORES E BENS	4.870.556,47	6.420.404,97	Fiscais e Previdenciárias	721.307,57	615.164,67
Outros Valores e Bens	4.870.556,47	6.420.404,97	Diversas	15.168.844,44	11.010.257,72
PERMANENTE	20.991.276,91	20.035.806,21	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	125.646.202,63	98.860.504,25
INVESTIMENTOS	11.032.161,85	8.759.024,13	Capital de Domiciliados no País	42.259.509,37	36.507.748,64
Ações e Cotas	11.032.161,85	8.759.024,13	Reservas de Lucros	49.172.117,47	33.698.903,89
IMOBILIZADO DE USO	8.945.121,09	10.122.550,11	Sobras ou Perdas Acumuladas	34.214.575,79	28.653.851,72
Outras Imobilizações de Uso	15.323.786,08	14.593.630,71	CONTAS DE RESULTADO	6.248.092,08	5.008.102,18
(-)Depreciações Acumuladas	(6.378.664,99)	(4.471.080,60)	Receitas Operacionais	17.644.966,63	15.971.664,58
INTANGÍVEL	1.013.993,97	1.154.231,97	(-)Despesas Operacionais	(11.325.393,85)	(10.691.341,46)
Outros ativos intangíveis	2.161.553,50	1.996.749,10	Receitas Não Operacionais	16.497,50	22.085,01
(-)Amortização acumulada	(1.147.559,53)	(842.517,13)	(-)Despesas Não Operacionais	(10.272,60)	(16,51)
			Apuração de Resultado Não Op.	(77.705,60)	(294.289,44)
TOTAL DO ATIVO	979.313.644,87	548.551.600,72	TOTAL DO PASSIVO	979.313.644,87	548.551.600,72

César Augusto Mattos
Presidente Conselho de Administração

Vinicius do Vale
Diretor Responsável pela área Contábil

Isabel Cristina M. Peres
CRC: 121214/0
Contadora