

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) |
| TOTAL DO ATIVO | 979.313.644,87 | 548.551.600,72 | Apuração de Resultado Não Op. | (77.705,60) | (294.289,44) |
| TOTAL DO PASSIVO | | | | 979.313.644,87 | 548.551.600,72 |