

Balancete Patrimonial - 01/2021

Cooperativa de Crédito de Livre Admissão da Zona da Mata Ltda

SICOOB COOPEMATA

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

ATIVO	31/01/2021 VALOR	31/01/2020 VALOR	PASSIVO	31/01/2021 VALOR	31/01/2020 VALOR
ATIVO CIRCULANTE E LONGO PRAZO	955.238.643,77	519.672.173,25	PASSIVO CIRCULANTE	670.712.464,89	379.458.491,73
DISPONIBILIDADES	4.596.784,46	4.446.424,91	DEPÓSITOS	652.517.209,55	365.580.671,43
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	-	-	Depósitos a Vista	160.958.521,63	83.415.682,93
Carteira Própria	-	-	Depósitos sob aviso	79.936,49	74.433,64
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	276.659.485,62	127.975.184,37	Depósitos a prazo	491.478.751,43	282.090.554,86
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	1.828,23	680.964,44
Operações de Crédito	663.026.201,89	374.133.394,06	Concessionárias de serviços público	1.828,23	680.964,44
Setor Privado	675.671.666,08	383.344.894,61	OBRIGAÇÕES POR EMP E REPASSE	176.827.256,68	59.341.780,60
(-)Provisão de Crédito	(12.645.464,19)	(9.211.500,55)	Cooperativa Central	108.045.409,00	18.466.729,87
OUTROS CRÉDITOS	6.190.291,47	6.791.207,49	Bancoob	68.781.847,68	40.875.050,73
Avais e Fianças Honrados	405.506,33	359.383,36	OUTRAS OBRIGAÇÕES	18.193.427,11	13.196.855,86
Rendas a Receber	647.914,73	728.647,66	Cobrança e arrec tributos e assem	401.152,35	311.847,50
Diversos	5.136.870,41	5.703.176,47	Sociais e Estatutárias	5.279.585,52	3.329.978,49
OUTROS VALORES E BENS	4.765.880,33	6.325.962,42	Fiscais e Previdenciárias	724.967,18	649.332,84
Outros Valores e Bens	4.765.880,33	6.325.962,42	Diversas	11.787.722,06	8.905.697,03
PERMANENTE	21.168.171,69	20.122.982,07	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	125.378.186,46	98.679.706,36
INVESTIMENTOS	11.032.161,85	8.759.024,13	Capital de Domiciliados no País	41.991.493,20	36.326.950,75
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	9.102.672,80	10.208.408,73	Sobras ou Perdas Acumuladas	34.214.575,79	28.653.851,72
Outras Imobilizações de Uso	15.305.935,78	14.553.388,97	CONTAS DE RESULTADO	3.488.907,43	2.315.176,63
(-)Depreciações Acumuladas	(6.203.262,98)	(4.344.980,24)	Receitas Operacionais	8.999.092,19	8.502.293,51
INTANGÍVEL	1.033.337,04	1.155.549,21	(-)Despesas Operacionais	(5.466.703,80)	(5.945.667,77)
Outros ativos intangíveis	2.152.193,98	1.971.864,10	Receitas Não Operacionais	900,00	9.925,01
(-)Amortização acumulada	(1.118.856,94)	(816.314,89)	(-)Despesas Não Operacionais	(10.272,60)	(16,51)
			Apuração de Resultado Não Op.	(34.108,36)	(251.357,61)
TOTAL DO ATIVO	976.406.815,46	539.795.155,32	TOTAL DO PASSIVO	976.406.815,46	539.795.155,32

César Augusto Mattos
Presidente Conselho de Administração

Vinicius do Vale
Diretor Responsável pela área Contábil

Isabel Cristina M. Peres
CRC: 121214/0
Contadora