

Balancete Patrimonial - 07/2021

Cooperativa de Crédito de Livre Admissão da Zona da Mata Ltda

SICOOB COOPEMATA

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

ATIVO	31/07/2021 VALOR	31/07/2020 VALOR	PASSIVO	31/07/2021 VALOR	31/07/2020 VALOR
ATIVO CIRCULANTE E LONGO PRAZO	1.059.577.817,55	726.229.975,06	PASSIVO CIRCULANTE	7.34.885.583,31	533.784.435,53
DISPONIBILIDADES	7.192.384,66	4.140.657,00	DEPÓSITOS	7.07.799.965,97	517.941.989,88
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	-	-	Depósitos a Vista	1.79.496.170,90	127.008.265,16
Carteira Própria	-	-	Depósitos sob aviso	4.5.509,80	77.132,43
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	2.64.102.618,71	256.613.384,77	Depósitos a prazo	5.28.078.504,84	390.856.592,29
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	LCI	1.79.780,43	-
Operações de Crédito	7.78.148.006,05	453.381.827,78	RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	5.192,90	2.764,33
Setor Privado	7.93.059.865,88	463.844.959,43	Concessionárias de serviços público	5.192,90	2.764,33
(-)Provisão de Crédito	(14.911.859,83)	(10.463.131,65)	OBRIGAÇÕES POR EMP E REPASSE	2.01.573.866,62	102.152.187,85
OUTROS CRÉDITOS	7.393.573,54	6.712.547,84	Cooperativa Central	1.44.244.265,72	102.152.187,85
Avais e Fianças Honrados	3.32.188,69	496.123,87	Bancoob	5.7.329.600,90	-
Rendas a Receber	1.274.360,88	620.890,65	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.7.080.424,44	15.839.681,32
Diversos	5.787.023,97	5.595.533,32	Cobrança e arrec tributos e assem	2.507.613,74	137.848,75
OUTROS VALORES E BENS	2.741.234,59	5.381.557,67	Sociais e Estatutárias	4.874.509,75	3.661.281,91
Outros Valores e Bens	2.741.234,59	5.381.557,67	Fiscais e Previdenciárias	8.10.616,53	1.249.114,89
PERMANENTE	2.3.504.933,02	21.482.099,77	Diversas	1.8.887.684,42	10.791.435,77
INVESTIMENTOS	1.2.985.348,50	11.032.161,85	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.43.300.044,78	108.882.405,56
Ações e Cotas	12.985.348,50	11.032.161,85	Capital de Domiciliados no País	4.9.289.669,59	41.528.390,60
IMOBILIZADO DE USO	9.560.660,35	9.306.673,62	Reservas de Lucros	7.2.707.411,88	51.464.585,09
Outras Imobilizações de Uso	1.6.837.329,63	14.550.369,28	Sobras ou Perdas Acumuladas	2.1.302.963,31	15.889.429,87
(-)Depreciações Acumuladas	(7.276.669,28)	(5.243.695,66)	CONTAS DE RESULTADO	3.323.255,86	2.893.045,89
INTANGÍVEL	9.58.924,17	1.143.264,30	Receitas Operacionais	1.2.770.571,86	8.604.597,12
Outros ativos intangíveis	2.250.821,50	2.120.994,10	(-)Despesas Operacionais	(9.317.411,30)	(5.711.801,23)
(-)Amortização acumulada	(1.291.897,33)	(977.729,80)	Receitas Não Operacionais	1.213,86	500,00
			(-)Despesas Não Operacionais	(97.898,90)	(250,00)
			Apuração de Resultado Não Op.	(33.219,66)	-
TOTAL DO ATIVO	1.083.082.750,57	747.712.074,83	TOTAL DO PASSIVO	1.083.082.750,57	747.712.074,83

César Augusto Mattos
Presidente Conselho de Administração

Vinicius do Vale
Diretor Responsável pela área Contábil

Isabel Cristina M. Peres
CRC: 121214/0
Contadora