

Balancete Patrimonial - 06/2021

Cooperativa de Crédito de Livre Admissão da Zona da Mata Ltda

SICOOB COOPEMATA

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

ATIVO	30/06/2021	30/06/2020	PASSIVO	30/06/2021	30/06/2020
	VALOR	VALOR		VALOR	VALOR
ATIVO CIRCULANTE E LONGO PRAZO	1.042.425.795,31	668.149.030,68	PASSIVO CIRCULANTE	721.242.578,95	498.564.104,67
DISPONIBILIDADES	6.072.808,22	4.020.318,73	DEPÓSITOS	695.538.410,08	479.941.375,72
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	-	-	Depósitos a Vista	173.929.920,69	130.318.249,31
Carteira Própria	-	-	Depósitos sob aviso	82.336,60	76.624,58
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	277.438.546,01	227.786.095,68	Depósitos a prazo	521.376.865,62	349.546.501,83
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	LCI	149.287,17	-
Operações de Crédito	748.497.541,54	424.090.560,37	RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	3.562,67	2.060,80
Setor Privado	761.793.122,18	436.322.832,52	Concessionárias de serviços público	3.562,67	2.060,80
(-)Provisão de Crédito	(13.295.580,64)	(12.232.272,15)	OBRIGAÇÕES POR EMP E REPASSE	201.659.281,37	82.665.122,21
OUTROS CRÉDITOS	7.579.848,25	6.803.230,77	Cooperativa Central	138.845.435,49	82.665.122,21
Avais e Fianças Honrados	388.997,04	553.472,60	Bancoob	62.813.845,88	-
Rendas a Receber	1.024.709,21	627.393,98	OUTRAS OBRIGAÇÕES	25.700.606,20	18.620.668,15
Diversos	6.166.142,00	5.622.364,19	Cobrança e arrec tributos e assem	1.258.202,35	140.121,85
OUTROS VALORES E BENS	2.837.051,29	5.448.825,13	Sociais e Estatutárias	5.078.077,92	3.838.564,31
Outros Valores e Bens	2.837.051,29	5.448.825,13	Fiscais e Previdenciárias	779.697,62	1.178.974,96
PERMANENTE	23.388.373,05	21.651.102,47	Diversas	18.584.628,31	13.463.007,03
INVESTIMENTOS	12.985.348,50	11.032.161,85	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	122.074.050,32	93.069.646,92
Ações e Cotas	12.985.348,50	11.032.161,85	Capital de Domiciliados no País	48.901.932,85	41.216.891,31
IMOBILIZADO DE USO	9.430.569,82	9.473.015,22	Reservas de Lucros	72.782.146,47	51.519.834,89
Outras Imobilizações de Uso	16.522.541,40	14.547.883,81	Sobras ou Perdas Acumuladas	389.971,00	332.920,72
(-)Depreciações Acumuladas	(7.091.971,58)	(5.074.868,59)	CONTAS DE RESULTADO	20.838.257,72	15.501.259,35
INTANGÍVEL	972.454,73	1.145.925,40	Receitas Operacionais	58.503.117,38	47.849.618,10
Outros ativos intangíveis	2.236.271,50	2.096.109,10	(-)Despesas Operacionais	(36.483.007,81)	(31.593.332,72)
(-)Amortização acumulada	(1.263.816,77)	(950.183,70)	Receitas Não Operacionais	30.372,86	37.429,98
			(-)Despesas Não Operacionais	(819.871,92)	(389.668,40)
			Apuração de Resultado Não Op.	(392.352,79)	(402.787,61)
TOTAL DO ATIVO	1.065.814.168,36	689.800.133,15	TOTAL DO PASSIVO	1.065.814.168,36	689.800.133,15

César Augusto Mattos
Presidente Conselho de Administração

Vinícius do Vale
Diretor Responsável pela área Contábil

Isabel Cristina M. Peres
CRC: 121214/0
Contadora