

Balancete Patrimonial - 05/2021

Cooperativa de Crédito de Livre Admissão da Zona da Mata Ltda

SICOOB COOPEMATA

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

ATIVO	31/05/2021 VALOR	31/05/2020 VALOR	PASSIVO	31/05/2021 VALOR	31/05/2020 VALOR
ATIVO CIRCULANTE E LONGO PRAZO	995.770.344,46	636.804.810,32	PASSIVO CIRCULANTE	717.164.178,93	472.305.623,23
DISPONIBILIDADES	10.679.333,23	3.806.310,07	DEPÓSITOS	682.334.519,58	454.049.959,56
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	-	-	Depósitos a Vista	175.271.361,47	112.248.461,31
Carteira Própria	-	-	Depósitos sob aviso	81.841,49	76.163,80
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	248.549.722,23	204.144.200,33	Depósitos a prazo	506.910.166,21	341.725.334,45
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	LCI	71.150,41	-
Operações de Crédito	726.571.853,70	416.294.393,43	RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	8.064,79	3.122,81
Setor Privado	739.975.184,56	427.569.828,80	Concessionárias de serviços público	8.064,79	3.122,81
(-)Provisão de Crédito	(13.403.330,86)	(11.275.435,37)	OBRIGAÇÕES POR EMP E REPASSE	163.888.085,19	79.943.840,85
OUTROS CRÉDITOS	7.085.470,62	7.055.964,96	Cooperativa Central	100.148.890,99	79.943.840,85
Avais e Fianças Honrados	364.025,42	395.463,71	Bancoob	63.739.194,20	-
Rendas a Receber	919.761,84	668.687,16	OUTRAS OBRIGAÇÕES	34.821.594,56	18.252.540,86
Diversos	5.801.683,36	5.991.814,09	Cobrança e arrec tributos e assem	647.584,92	138.719,47
OUTROS VALORES E BENS	2.883.964,68	5.503.941,53	Sociais e Estatutárias	5.495.975,04	4.675.354,11
Outros Valores e Bens	2.883.964,68	5.503.941,53	Fiscais e Previdenciárias	748.325,60	998.941,60
PERMANENTE	23.150.342,03	21.687.427,28	Diversas	27.929.709,00	12.439.525,68
INVESTIMENTOS	12.985.348,50	10.902.650,97	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	121.430.129,78	93.291.260,76
Ações e Cotas	12.985.348,50	10.902.650,97	Capital de Domiciliados no País	48.258.012,31	41.438.505,15
IMOBILIZADO DE USO	9.170.965,73	9.636.323,70	Reservas de Lucros	72.847.153,59	51.579.615,76
Outras Imobilizações de Uso	16.078.644,13	14.542.203,33	Sobras ou Perdas Acumuladas	324.963,88	273.139,85
(-)Depreciações Acumuladas	(6.907.678,40)	(4.905.879,63)	CONTAS DE RESULTADO	16.438.292,59	12.951.512,76
INTANGÍVEL	994.027,80	1.148.452,61	Receitas Operacionais	47.959.866,67	39.698.166,77
Outros ativos intangíveis	2.228.134,30	2.071.224,10	(-)Despesas Operacionais	(30.364.980,83)	(26.290.731,92)
(-)Amortização acumulada	(1.234.106,50)	(922.771,49)	Receitas Não Operacionais	20.082,29	25.985,01
			(-)Despesas Não Operacionais	(819.134,55)	(105.196,58)
			Apuração de Resultado Não Op.	(357.540,99)	(376.710,52)
TOTAL DO ATIVO	1.018.920.686,49	658.492.237,60	TOTAL DO PASSIVO	1.018.920.686,49	658.492.237,60

César Augusto Mattos
Presidente Conselho de Administração

Vinicius do Vale
Diretor Responsável pela área Contábil

Isabel Cristina M. Peres
CRC: 121214/0
Contadora