

Balancete Patrimonial - 03/2021

Cooperativa de Crédito de Livre Admissão da Zona da Mata Ltda

SICOOB COOPEMATA

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

ATIVO	31/03/2021 VALOR	31/03/2020 VALOR	PASSIVO	31/03/2021 VALOR	31/03/2020 VALOR
ATIVO CIRCULANTE E LONGO PRAZO	1.000.420.194,44	540.601.509,57	PASSIVO CIRCULANTE	697.452.740,36	396.705.725,05
DISPONIBILIDADES	8.757.453,29	4.963.932,14	DEPÓSITOS	676.616.528,21	382.688.710,45
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	-	-	Depósitos a Vista	163.037.495,01	87.051.924,28
Carteira Própria	-	-	Depósitos sob aviso	80.883,40	75.293,75
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	291.430.734,30	118.514.404,23	Depósitos a prazo	513.473.145,44	295.561.492,42
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	LCI	25.004,36	-
Operações de Crédito	689.209.507,90	404.323.945,27	RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	7.472,80	1.041,67
Setor Privado	701.821.341,85	414.315.800,37	Concessionárias de serviços público	7.472,80	1.041,67
(-)Provisão de Crédito	(12.611.833,95)	(9.991.855,10)	OBRIGAÇÕES POR EMP E REPASSE	189.528.548,46	60.114.015,15
OUTROS CRÉDITOS	6.198.741,42	6.868.789,81	Cooperativa Central	120.969.388,59	33.032.851,70
Avais e Fianças Honrados	434.215,42	339.667,59	Bancoob	68.559.159,87	27.081.163,45
Rendas a Receber	777.855,55	612.246,03	OUTRAS OBRIGAÇÕES	20.828.739,35	14.015.972,93
Diversos	4.986.670,45	5.916.876,19	Cobrança e arrec tributos e assem	550.453,90	322.042,88
OUTROS VALORES E BENS	4.823.757,53	5.930.438,12	Sociais e Estatutárias	5.358.197,43	4.075.735,09
Outros Valores e Bens	4.823.757,53	5.930.438,12	Fiscais e Previdenciárias	783.034,51	671.801,43
PERMANENTE	22.612.798,79	21.947.024,40	Diversas	14.137.053,51	8.946.393,53
INVESTIMENTOS	12.847.391,97	10.838.521,91	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	125.518.594,68	98.026.675,39
Ações e Cotas	12.847.391,97	10.838.521,91	Capital de Domiciliados no País	42.346.477,21	36.673.919,78
IMOBILIZADO DE USO	8.779.703,29	9.955.974,86	Reservas de Lucros	72.941.971,60	51.692.474,18
Outras Imobilizações de Uso	15.334.066,00	14.522.078,20	Sobras ou Perdas Acumuladas	10.230.145,87	9.660.281,43
(-)Depreciações Acumuladas	(6.554.362,71)	(4.566.103,34)	CONTAS DE RESULTADO	10.533.109,73	7.702.118,38
INTANGÍVEL	985.703,53	1.152.527,63	Receitas Operacionais	27.773.209,95	23.746.173,96
Outros ativos intangíveis	2.161.553,50	2.021.454,10	(-)Despesas Operacionais	(16.965.490,48)	(15.734.336,49)
(-)Amortização acumulada	(1.175.849,97)	(868.926,47)	Receitas Não Operacionais	17.397,50	23.585,01
			(-)Despesas Não Operacionais	(10.425,10)	(8.811,58)
			Apuração de Resultado Não Op.	(281.582,14)	(324.492,52)
TOTAL DO ATIVO	1.023.032.993,23	562.548.533,97	TOTAL DO PASSIVO	1.023.032.993,23	562.548.533,97

César Augusto Mattos
Presidente Conselho de Administração

Vinicius do Vale
Diretor Responsável pela área Contábil

Isabel Cristina M. Peres
CRC: 121214/0
Contadora