

BALANCETE PATRIMONIAL

Cooperativa de Crédito de Livre Admissão da Zona da Mata Ltda - Sicoob Coopemata
CNPJ: 02.335.109/0001-05 - AF BACEN: 97.00791846

Dezembro de 2021

César Augusto Mattos - Presidente do Conselho de Administração
Vinícius do Vale - Diretor Administrativo Responsável pela Contabilidade
Isabel Cristina Magalhães Peres - Contadora (CRC:121214/0)

Ativos		
Ativo	Valor em 31/12/2021	Valor em 31/12/2020
Ativo Circulante e Longo Prazo	R\$ 1.146.640.299,31	R\$ 984.750.730,24
Disponibilidades	R\$ 6.058.820,63	R\$ 5.414.586,05
Títulos e Valores Mobiliários	-	-
Carteira Própria	-	-
Relações Interfinanceiras	R\$ 267.921.982,86	R\$ 315.699.944,62
Operações de Crédito	-	-
Operações de Crédito	R\$ 862.995.607,17	R\$ 652.483.835,88
Setor Privado	R\$ 880.835.103,61	R\$ 665.018.196,55
(-) Provisão de Crédito	(R\$17.839.496,44)	(R\$12.534.360,67)
Outros Créditos	R\$ 7.101.925,44	R\$ 6.057.704,03
Avais e Fianças Honrados	R\$ 470.387,93	R\$ 404.412,43
Rendas a Receber	R\$ 2.465.816,46	R\$ 670.707,82
Diversos	R\$ 4.165.721,05	R\$ 4.982.583,78
Outros Valores e Bens	R\$ 2.561.963,21	R\$ 5.094.659,66
Outros Valores e Bens	R\$ 2.561.963,21	R\$ 5.094.659,66
Permanente	R\$ 26.171.632,55	R\$ 21.220.735,39
Investimentos	R\$ 14.162.482,18	R\$ 11.032.161,85
Ações e Cotas	R\$ 14.162.482,18	R\$ 11.032.161,85
Imobilizado de uso	R\$ 11.163.852,12	R\$ 9.152.261,14
Outras Imobilizações de Uso	R\$ 19.398.788,26	R\$ 15.192.107,67
(-) Depreciações Acumuladas	(R\$8.234.936,14)	(R\$6.039.846,53)
Intangível	R\$ 845.298,25	R\$ 1.036.312,40
Outros Ativos Intangíveis	R\$ 2.288.039,70	R\$ 2.126.643,98
(-) Amortização acumulada	(R\$1.442.741,45)	(R\$1.090.331,58)
Tota do Ativo	R\$ 1.172.811.931,86	R\$ 1.005.971.465,63

Passivos		
Ativo	Valor em 31/12/2021	Valor em 31/12/2020
Passivo Circulante	R\$ 1.005.896.052,90	R\$ 878.364.663,92
Depósitos	R\$ 752.287.617,92	R\$ 677.564.262,63
Depósitos à Vista	R\$ 194.770.657,90	R\$ 217.306.354,76
Depósitos Sob Aviso	R\$ 46.916,75	R\$ 79.494,07
Depósitos à Prazo	R\$ 549.532.636,45	R\$ 460.178.413,80
LCI	R\$ 7.937.406,82	R\$ 0,00
Relações Interfinanceiras	R\$ 8.074.386,38	R\$ 0,00
Repasse Interfinanceiras	R\$ 8.074.386,38	R\$ 0,00
Relações Interdependências	R\$ 233.679,46	R\$ 801.000,00
Concessionárias de Serviços Públic	R\$ 233.679,46	R\$ 801.000,00
Obrigações por Emp. e Repasses	R\$ 228.682.147,82	R\$ 187.759.325,82
Cooperativa Central	R\$ 144.329.033,22	R\$ 187.759.325,82
Bancoob	R\$ 84.353.114,60	R\$ 0,00
Outras Obrigações	R\$ 16.618.221,32	R\$ 12.240.075,47
Cobrança e Arrec. Tributos e Asser	R\$ 186.577,01	R\$ 1.214,22
Sociais e Estatutárias	R\$ 3.901.335,91	R\$ 3.070.090,72
Fiscais e Previdenciárias	R\$ 2.531.800,58	R\$ 1.701.093,58
Diversas	R\$ 9.998.507,82	R\$ 7.467.676,95
Patrimônio Líquido	R\$ 145.210.763,37	R\$ 109.914.442,48
Capital de Domiciliados no País	R\$ 51.200.388,18	R\$ 42.560.427,52
Reservas de Lucros	R\$ 67.172.117,47	R\$ 45.852.755,61
Sobras ou Perdas Acumuladas	R\$ 26.838.257,72	R\$ 21.501.259,35
Contas de Resultado	R\$ 21.705.115,59	R\$ 17.692.359,23
Receitas Operacionais	R\$ 83.259.472,61	R\$ 50.197.531,72
(-) Despesas Operacionais	(R\$59.908.348,16)	(R\$31.191.737,46)
Receitas Não Operacionais	R\$ 14.723,32	R\$ 26.225,28
(-) Despesas Não Operacionais	(R\$118.154,53)	(R\$122.935,75)
Apuração de Resultado	(R\$1.542.577,65)	(R\$1.216.724,56)
Total do Passivo	R\$ 1.172.811.931,86	R\$ 1.005.971.465,63