

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

Novembro de 2021



Ativos

Ativo	Valor em 30/11/2021	Valor em 30/11/2020
Ativo Circulante e Longo Prazo	R\$ 1.136.678.848,02	R\$ 921.110.657,18
Disponibilidades	R\$ 5.347.248,62	R\$ 6.792.940,29
Títulos e Valores Mobiliários	-	-
Carteira Própria	-	-
Relações Interfinanceiras	R\$ 265.978.048,97	R\$ 300.079.713,64
Operações de Crédito	-	-
Operações de Crédito	R\$ 854.482.046,95	R\$ 602.393.502,07
Setor Privado	R\$ 872.177.744,16	R\$ 614.899.956,54
(-) Provisão de Crédito	(R\$17.695.697,21)	(R\$12.506.454,47)
Outros Créditos	R\$ 8.239.623,52	R\$ 6.515.467,90
Avais e Fianças Honrados	R\$ 428.342,74	R\$ 497.718,44
Rendas a Receber	R\$ 1.974.777,98	R\$ 625.681,87
Diversos	R\$ 5.836.502,80	R\$ 5.392.067,59
Outros Valores e Bens	R\$ 2.631.879,96	R\$ 5.329.033,28
Outros Valores e Bens	R\$ 2.631.879,96	R\$ 5.329.033,28
Permanente	R\$ 26.024.606,70	R\$ 21.231.142,50
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\$ 10.986.735,31	R\$ 9.143.319,47
Outras Imobilizações de Uso	R\$ 19.011.084,35	R\$ 15.059.101,64
(-) Depreciações Acumuladas	(R\$8.024.349,04)	(R\$5.915.782,17)
Intangível	R\$ 875.389,21	R\$ 1.055.661,18
Outros Ativos Intangíveis	R\$ 2.288.039,70	R\$ 2.145.879,10
(-) Amortização acumulada	(R\$1.412.650,49)	(R\$1.090.217,92)
Tota do Ativo	R\$ 1.162.703.454,72	R\$ 942.341.799,68

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



Passivos

Ativo	Valor em 30/11/2021	Valor em 30/11/2020
Passivo Circulante	R\$ 998.484.443,44	R\$ 818.342.086,22
Depósitos	R\$ 724.283.212,12	R\$ 618.233.249,18
Depósitos à Vista	R\$ 180.308.785,22	R\$ 177.642.567,02
Depósitos Sob Aviso	R\$ 46.607,79	R\$ 78.993,35
Depósitos à Prazo	R\$ 537.982.487,24	R\$ 440.511.688,81
LCI	R\$ 5.945.331,87	R\$ 0,00
Relações Interfinanceiras	R\$ 7.388.462,06	R\$ 0,00
Repasse Interfinanceiras	R\$ 7.388.462,06	R\$ 0,00
Relações Interdependências	R\$ 11.733,94	R\$ 4.620,64
Concessionárias de Serviços Público	R\$ 11.733,94	R\$ 4.620,64
Obrigações por Emp. e Repasses	R\$ 236.577.392,87	R\$ 169.115.669,71
Cooperativa Central	R\$ 149.773.411,70	R\$ 169.115.669,71
Bancoob	R\$ 86.803.981,17	R\$ 0,00
Outras Obrigações	R\$ 30.223.642,45	R\$ 30.988.546,69
Cobrança e Arrec. Tributos e Assem.	R\$ 627.514,78	R\$ 528.837,03
Sociais e Estatutárias	R\$ 4.283.285,38	R\$ 3.279.782,12
Fiscais e Previdenciárias	R\$ 1.017.330,96	R\$ 641.959,90
Diversas	R\$ 24.295.511,33	R\$ 26.537.967,64
Patrimônio Líquido	R\$ 144.831.359,09	R\$ 109.741.177,92
Capital de Domiciliados no País	R\$ 50.820.983,90	R\$ 42.387.162,96
Reservas de Lucros	R\$ 72.404.660,83	R\$ 51.262.590,69
Sobras ou Perdas Acumuladas	R\$ 21.605.714,36	R\$ 16.091.424,27
Contas de Resultado	R\$ 19.387.652,19	R\$ 14.258.535,54
Receitas Operacionais	R\$ 66.959.776,17	R\$ 41.078.382,87
(-) Despesas Operacionais	(R\$47.038.833,02)	(R\$26.407.988,77)
Receitas Não Operacionais	R\$ 7.075,73	R\$ 15.151,60
(-) Despesas Não Operacionais	(R\$116.659,01)	(R\$121.918,3)
Apuração de Resultado	(R\$423.707,68)	(R\$305.091,86)
Total do Passivo	R\$ 1.162.703.454,72	R\$ 942.341.799,68