

BALANCE 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		Passivos	
Ativo	Valor em 30/11/2021	Ativo	Valor em 30/11/2021
Ativo Circulante e Longo Prazo	R\$ 1.136.678.848,02	Passivo Circulante	R\$ 998.484.443,44
Disponibilidades	R\$ 5.347.248,62	Depósitos	R\$ 724.283.212,12
Títulos e Valores Mobiliários	-	Depósitos à Vista	R\$ 180.308.785,22
Carteira Própria	-	Depósitos Sob Aviso	R\$ 46.607,79
Relações Interfinanceiras	R\$ 265.978.048,97	Depósitos à Prazo	R\$ 537.982.487,24
Operações de Crédito	-	LCI	R\$ 5.945.331,87
Operações de Crédito	R\$ 854.482.046,95	Relações Interfinanceiras	R\$ 7.388.462,06
Setor Privado	R\$ 872.177.744,16	Repasses Interfinanceiras	R\$ 7.388.462,06
(-) Provisão de Crédito	(R\$17.695.697,21)	Relações Interdependências	R\$ 11.733,94
Outros Créditos	R\$ 8.239.623,52	Concessionárias de Serviços Público	R\$ 11.733,94
Avais e Fianças Honrados	R\$ 428.342,74	Obrigações por Emp. e Repasses	R\$ 236.577.392,87
Rendas a Receber	R\$ 1.974.777,98	Cooperativa Central	R\$ 149.773.411,70
Diversos	R\$ 5.836.502,80	Bancoob	R\$ 86.803.981,17
Outros Valores e Bens	R\$ 2.631.879,96	Outras Obrigações	R\$ 30.223.642,45
Outros Valores e Bens	R\$ 2.631.879,96	Cobrança e Arrec. Tributos e Assem.	R\$ 627.514,78
Permanente	R\$ 26.024.606,70	Sociais e Estatutárias	R\$ 4.283.285,38
Investimentos	R\$ 14.162.482,18	Fiscais e Previdenciárias	R\$ 1.017.330,96
Ações e Cotas	R\$ 14.162.482,18	Diversas	R\$ 24.295.511,33
Imobilizado de uso	R\$ 10.986.735,31	Patrimônio Líquido	R\$ 144.831.359,09
Outras Imobilizações de Uso	R\$ 19.011.084,35	Capital de Domiciliados no País	R\$ 50.820.983,90
(-) Depreciações Acumuladas	(R\$8.024.349,04)	Reservas de Lucros	R\$ 72.404.660,83
Intangível	R\$ 875.389,21	Sobras ou Perdas Acumuladas	R\$ 21.605.714,36
Outros Ativos Intangíveis	R\$ 2.288.039,70	Contas de Resultado	R\$ 19.387.652,19
(-) Amortização acumulada	(R\$1.412.650,49)	Receitas Operacionais	R\$ 66.959.776,17
Total do Ativo	R\$ 1.162.703.454,72	(-) Despesas Operacionais	(R\$47.038.833,02)
		Receitas Não Operacionais	R\$ 7.075,73
		(-) Despesas Não Operacionais	(R\$116.659,01)
		Apuração de Resultado	(R\$423.707,68)
		Total do Passivo	R\$ 1.162.703.454,72
			R\$ 942.341.799,68