

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

Outubro 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 31/10/2021	Valor em 31/10/2020
Ativo Circulante e Longo Prazo	R\$ 1.114.364.676,77	R\$ 896.195.946,01
Disponibilidades	R\$ 6.232.442,96	R\$ 5.020.082,51
Títulos e Valores Mobiliários	-	-
Carteira Própria	-	-
Relações Interfinanceiras	R\$ 264.392.977,75	R\$ 296.030.175,35
Operações de Crédito	-	-
Operações de Crédito	R\$ 833.175.804,12	R\$ 583.187.717,55
Setor Privado	R\$ 850.687.761,05	R\$ 595.472.092,19
(-) Provisão de Crédito	(R\$17.511.956,93)	(R\$12.284.374,64)
Outros Créditos	R\$ 7.857.912,61	R\$ 6.575.003,59
Avais e Fianças Honrados	R\$ 411.096,42	R\$ 463.831,12
Rendas a Receber	R\$ 1.603.757,48	R\$ 582.030,03
Diversos	R\$ 5.843.058,71	R\$ 5.529.142,44
Outros Valores e Bens	R\$ 2.705.539,33	R\$ 5.382.967,01
Outros Valores e Bens	R\$ 2.705.539,33	R\$ 5.382.967,01
Permanente	R\$ 25.369.825,48	R\$ 21.236.937,93
Investimentos	R\$ 14.056.974,31	R\$ 11.032.161,85
Ações e Cotas	R\$ 14.056.974,31	R\$ 11.032.161,85
Imobilizado de uso	R\$ 10.432.319,25	R\$ 9.120.980,31
Outras Imobilizações de Uso	R\$ 18.257.253,15	R\$ 14.866.500,00
(-) Depreciações Acumuladas	(R\$7.824.933,9)	(R\$5.745.519,69)
Intangível	R\$ 880.531,92	R\$ 1.083.795,77
Outros Ativos Intangíveis	R\$ 2.262.789,70	R\$ 2.145.879,10
(-) Amortização acumulada	(R\$1.382.257,78)	(R\$1.062.083,33)
Tota do Ativo	R\$ 1.139.734.502,25	R\$ 917.432.883,94

Passivos		
Ativo	Valor em 31/10/2021	Valor em 31/10/2020
Passivo Circulante	R\$ 981.219.074,26	R\$ 796.881.968,09
Depósitos	R\$ 704.764.973,82	R\$ 615.385.958,44
Depósitos à Vista	R\$ 171.840.176,38	R\$ 179.635.575,24
Depósitos Sob Aviso	R\$ 46.340,80	R\$ 78.540,87
Depósitos à Prazo	R\$ 528.187.697,37	R\$ 435.671.842,33
LCI	R\$ 4.690.759,27	R\$ 0,00
Relações Interfinanceiras	R\$ 5.272.497,54	R\$ 0,00
Repasse Interfinanceiras	R\$ 5.272.497,54	R\$ 0,00
Relações Interdependências	R\$ 520,65	R\$ 2.993,25
Concessionárias de Serviços Públi	R\$ 520,65	R\$ 2.993,25
Obrigações por Emp. e Repasses	R\$ 244.415.006,74	R\$ 161.656.907,00
Cooperativa Central	R\$ 155.093.513,04	R\$ 161.656.907,00
Bancoob	R\$ 89.321.493,70	R\$ 0,00
Outras Obrigações	R\$ 26.766.075,51	R\$ 19.836.109,40
Cobrança e Arrec. Tributos e Asser	R\$ 552.204,39	R\$ 321.964,70
Sociais e Estatutárias	R\$ 4.440.469,25	R\$ 3.387.959,19
Fiscais e Previdenciárias	R\$ 956.422,24	R\$ 794.839,35
Diversas	R\$ 20.816.979,63	R\$ 15.331.346,16
Patrimônio Líquido	R\$ 144.325.854,25	R\$ 109.529.754,03
Capital de Domiciliados no País	R\$ 50.315.479,06	R\$ 42.175.739,07
Reservas de Lucros	R\$ 72.470.647,87	R\$ 51.302.778,46
Sobras ou Perdas Acumuladas	R\$ 21.539.727,32	R\$ 16.051.236,50
Contas de Resultado	R\$ 14.189.573,74	R\$ 11.021.161,82
Receitas Operacionais	R\$ 52.129.511,15	R\$ 32.994.042,31
(-) Despesas Operacionais	(R\$37.449.186,46)	(R\$21.591.351,66)
Receitas Não Operacionais	R\$ 4.855,44	R\$ 12.901,60
(-) Despesas Não Operacionais	(R\$116.659,01)	(R\$115.295,73)
Apuração de Resultado	(R\$378.947,38)	(R\$279.134,7)
Total do Passivo	R\$ 1.139.734.502,25	R\$ 917.432.883,94