

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

Setembro 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 30/09/2021	Valor em 30/09/2020
Ativo Circulante e Longo Prazo	R\$ 1.103.617.393,78	R\$ 800.343.140,84
Disponibilidades	R\$ 8.236.194,51	R\$ 4.495.608,76
Títulos e Valores Mobiliários	-	-
Carteira Própria	-	-
Relações Interfinanceiras	R\$ 266.185.472,80	R\$ 264.208.121,73
Operações de Crédito	-	-
Operações de Crédito	R\$ 818.635.169,42	R\$ 519.846.031,35
Setor Privado	R\$ 835.962.520,44	R\$ 531.868.017,46
(-) Provisão de Crédito	(R\$17.327.351,02)	(R\$12.021.986,11)
Outros Créditos	R\$ 7.784.314,48	R\$ 6.547.932,00
Avais e Fianças Honrados	R\$ 412.861,00	R\$ 491.587,92
Rendas a Receber	R\$ 1.512.325,60	R\$ 596.193,89
Diversos	R\$ 5.859.127,88	R\$ 5.460.150,19
Outros Valores e Bens	R\$ 2.776.242,57	R\$ 5.245.447,00
Outros Valores e Bens	R\$ 2.776.242,57	R\$ 5.245.447,00
Permanente	R\$ 23.922.147,57	R\$ 21.273.345,36
Investimentos	R\$ 12.985.348,50	R\$ 11.032.161,85
Ações e Cotas	R\$ 12.985.348,50	R\$ 11.032.161,85
Imobilizado de uso	R\$ 10.026.105,30	R\$ 9.129.232,22
Outras Imobilizações de Uso	R\$ 17.676.074,76	R\$ 14.706.660,13
(-) Depreciações Acumuladas	(R\$7.649.969,46)	(R\$5.577.427,91)
Intangível	R\$ 910.693,77	R\$ 1.111.951,29
Outros Ativos Intangíveis	R\$ 2.262.789,70	R\$ 2.145.879,10
(-) Amortização acumulada	(R\$1.352.095,93)	(R\$1.033.927,81)
Tota do Ativo	R\$ 1.127.539.541,35	R\$ 821.616.486,20

Passivos		
Ativo	Valor em 30/09/2021	Valor em 30/09/2020
Passivo Circulante	R\$ 973.842.254,71	R\$ 704.284.101,09
Depósitos	R\$ 739.903.905,05	R\$ 581.347.873,38
Depósitos à Vista	R\$ 183.519.796,54	R\$ 173.598.618,34
Depósitos Sob Aviso	R\$ 46.075,39	R\$ 78.068,56
Depósitos à Prazo	R\$ 553.243.692,71	R\$ 407.671.186,48
LCI	R\$ 3.094.340,41	R\$ 0,00
Relações Interfinanceiras	R\$ 1.347.097,77	R\$ 0,00
Repasse Interfinanceiras	R\$ 1.347.097,77	R\$ 0,00
Relações Interdependências	R\$ 55.844,62	R\$ 9.064,47
Concessionárias de Serviços Públicos	R\$ 55.844,62	R\$ 9.064,47
Obrigações por Emp. e Repasses	R\$ 203.447.212,67	R\$ 102.639.213,77
Cooperativa Central	R\$ 147.911.376,24	R\$ 102.639.213,77
Bancoob	R\$ 55.535.836,43	R\$ 0,00
Outras Obrigações	R\$ 29.088.194,60	R\$ 20.287.949,47
Cobrança e Arrec. Tributos e Asser	R\$ 1.034.061,43	R\$ 104.561,70
Sociais e Estatutárias	R\$ 4.564.027,95	R\$ 3.453.385,35
Fiscais e Previdenciárias	R\$ 1.064.408,54	R\$ 989.919,10
Diversas	R\$ 22.425.696,68	R\$ 15.740.083,32
Patrimônio Líquido	R\$ 144.102.099,54	R\$ 109.284.759,71
Capital de Domiciliados no País	R\$ 50.091.724,35	R\$ 41.930.744,75
Reservas de Lucros	R\$ 72.533.973,86	R\$ 51.365.173,27
Sobras ou Perdas Acumuladas	R\$ 21.476.401,33	R\$ 15.988.841,69
Contas de Resultado	R\$ 9.595.187,10	R\$ 8.047.625,40
Receitas Operacionais	R\$ 38.861.039,17	R\$ 24.913.473,93
(-) Despesas Operacionais	(R\$28.812.060,03)	(R\$16.511.239,85)
Receitas Não Operacionais	R\$ 3.641,58	R\$ 7.000,00
(-) Despesas Não Operacionais	(R\$116.659,01)	(R\$115.095,73)
Apuração de Resultado	(R\$340.774,61)	(R\$246.512,95)
Total do Passivo	R\$ 1.127.539.541,35	R\$ 821.616.486,20