



BALANÇE PATRIMONIAL

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

Abril de 2022

 Ativos		
Ativo	Valor em 30/04/2022	Valor em 30/04/2021
Ativo Circulante e Longo Prazo	R\$ 1.294.864.351,25	R\$ 977.013.373,70
Disponibilidades	R\$ 8.047.112,12	R\$ 11.912.574,13
Títulos e Valores Mobiliários	-	-
Carteira Própria	-	-
Relações Interfinanceiras	R\$ 376.167.875,83	R\$ 247.955.351,29
Operações de Crédito	-	-
Operações de Crédito	R\$ 896.533.203,39	R\$ 708.189.315,56
Setor Privado	R\$ 921.151.591,26	R\$ 720.275.553,91
(-) Provisão de Crédito	(R\$24.618.387,87)	(R\$12.086.238,35)
Outros Créditos	R\$ 8.960.293,72	R\$ 6.023.099,36
Avais e Fianças Honrados	R\$ 462.030,74	R\$ 383.576,22
Rendas a Receber	R\$ 3.620.434,47	R\$ 810.399,38
Diversos	R\$ 4.877.828,51	R\$ 4.829.123,76
Outros Valores e Bens	R\$ 5.155.866,19	R\$ 2.933.033,36
Outros Valores e Bens	R\$ 5.155.866,19	R\$ 2.933.033,36
Permanente	R\$ 32.513.229,62	R\$ 22.463.711,23
Investimentos	R\$ 19.250.157,97	R\$ 12.871.603,19
Ações e Cotas	R\$ 19.250.157,97	R\$ 12.871.603,19
Imobilizado de uso	R\$ 12.504.128,97	R\$ 8.627.956,29
Outras Imobilizações de Uso	R\$ 21.408.735,76	R\$ 15.357.881,64
(-) Depreciações Acumuladas	(R\$8.904.606,79)	(R\$6.729.925,35)
Intangível	R\$ 758.942,68	R\$ 964.151,75
Outros Ativos Intangíveis	R\$ 2.172.957,07	R\$ 2.168.699,50
(-) Amortização acumulada	(R\$1.414.014,39)	(R\$1.204.547,75)
Tota do Ativo	R\$ 1.327.377.580,87	R\$ 999.477.084,93

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

 Passivos		
Ativo	Valor em 30/04/2022	Valor em 30/04/2021
Passivo Circulante	R\$ 1.149.005.193,13	R\$ 860.387.549,91
Depósitos	R\$ 846.379.491,29	R\$ 664.508.302,89
Depósitos à Vista	R\$ 186.635.878,52	R\$ 164.359.092,38
Depósitos Sob Aviso	R\$ 48.021,11	R\$ 81.349,36
Depósitos à Prazo	R\$ 637.892.404,67	R\$ 500.042.813,16
Recursos Aceites	R\$ 21.803.186,99	R\$ 25.047,99
Relações Interfinanceiras	R\$ 27.971.681,52	R\$ 0,00
Repasses Interfinanceiras	R\$ 27.971.681,52	R\$ 0,00
Relações Interdependências	R\$ 5.719,25	R\$ 226.419,15
Concessionárias de Serviços Públicos	R\$ 5.719,25	R\$ 226.419,15
Obrigações por Emp. e Repasses	R\$ 246.584.659,13	R\$ 175.836.020,85
Cooperativa Central	R\$ 200.589.621,36	R\$ 111.494.830,14
Bancoob	R\$ 45.995.037,77	R\$ 64.341.190,71
Outras Obrigações	R\$ 28.063.641,94	R\$ 19.816.807,02
Cobrança e Arrec. Tributos e Assem.	R\$ 733.524,36	R\$ 649.892,40
Sociais e Estatutárias	R\$ 6.034.481,92	R\$ 2.757.119,11
Fiscais e Previdenciárias	R\$ 1.127.465,25	R\$ 734.660,01
Diversas	R\$ 20.168.170,41	R\$ 13.157.135,50
Patrimônio Líquido	R\$ 165.817.636,85	R\$ 125.769.835,58
Capital de Domiciliados no País	R\$ 52.161.423,43	R\$ 42.597.718,11
Reservas de Lucros	R\$ 101.163.235,89	R\$ 72.883.887,61
Sobras ou Perdas Acumuladas	R\$ 12.492.977,53	R\$ 10.288.229,86
Contas de Resultado	R\$ 12.554.750,89	R\$ 13.319.699,44
Receitas Operacionais	R\$ 74.160.602,37	R\$ 37.454.625,15
(-) Despesas Operacionais	(R\$60.756.973,14)	(R\$23.012.445,54)
Receitas Não Operacionais	R\$ 221.007,36	R\$ 20.082,29
(-) Despesas Não Operacionais	(R\$220.896,99)	(R\$19.134,55)
Apuração de Resultado	(R\$848.988,71)	(R\$323.427,91)
Total do Passivo	R\$ 1.327.377.580,87	R\$ 999.477.084,93