

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

Agosto de 2022

Ativos		
Ativo	Valor em 31/08/2022	Valor em 31/08/2021
Ativo Circulante e Longo Prazo	R\$ 1.376.317.390,62	R\$ 1.063.981.181,60
Disponibilidades	R\$ 10.706.142,48	R\$ 9.532.418,38
Títulos e Valores Mobiliários	-	-
Carteira Própria	-	-
Relações Interfinanceiras	R\$ 395.837.060,83	R\$ 272.065.234,26
Operações de Crédito	-	-
Operações de Crédito	R\$ 953.798.976,38	R\$ 771.896.050,40
Setor Privado	R\$ 989.742.105,57	R\$ 788.325.996,56
(-) Provisão de Crédito	(R\$35.943.129,19)	(R\$16.429.946,16)
Outros Créditos	R\$ 11.054.568,34	R\$ 7.657.561,40
Avais e Fianças Honrados	R\$ 803.089,91	R\$ 344.496,41
Rendas a Receber	R\$ 5.739.421,68	R\$ 1.481.569,43
Diversos	R\$ 4.512.056,75	R\$ 5.831.495,56
Outros Valores e Bens	R\$ 4.920.642,59	R\$ 2.829.917,16
Outros Valores e Bens	R\$ 4.920.642,59	R\$ 2.829.917,16
Permanente	R\$ 33.968.953,32	R\$ 23.650.231,29
Investimentos	R\$ 19.250.157,97	R\$ 12.985.348,50
Ações e Cotas	R\$ 19.250.157,97	R\$ 12.985.348,50
Imobilizado de uso	R\$ 14.054.359,11	R\$ 9.724.015,49
Outras Imobilizações de Uso	R\$ 23.207.306,81	R\$ 17.193.712,77
(-) Depreciações Acumuladas	(R\$9.152.947,7)	(R\$7.469.697,28)
Intangível	R\$ 664.436,24	R\$ 940.867,30
Outros Ativos Intangíveis	R\$ 2.198.169,37	R\$ 2.262.789,70
(-) Amortização acumulada	(R\$1.533.733,13)	(R\$1.321.922,4)
Tota do Ativo	R\$ 1.410.286.343,94	R\$ 1.087.631.412,89

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 31/08/2022	Valor em 31/08/2021
Passivo Circulante	R\$ 1.223.960.151,90	R\$ 938.152.593,84
Depósitos	R\$ 996.958.909,74	R\$ 733.562.693,02
Depósitos à Vista	R\$ 214.837.283,74	R\$ 184.821.187,20
Depósitos Sob Aviso	R\$ 49.236,24	R\$ 45.798,30
Depósitos à Prazo	R\$ 712.244.849,98	R\$ 546.952.863,39
Recursos Aceites	R\$ 69.827.539,78	R\$ 1.742.844,13
Relações Interfinanceiras	R\$ 70.887.173,80	R\$ 300.176,06
Repasse Interfinanceiras	R\$ 70.887.173,80	R\$ 300.176,06
Relações Interdependências	R\$ 279.504,20	R\$ 3.217,01
Concessionárias de Serviços Público	R\$ 279.504,20	R\$ 3.217,01
Obrigações por Emp. e Repasses	R\$ 123.559.020,46	R\$ 178.008.694,50
Cooperativa Central	R\$ 101.822.189,63	R\$ 121.575.911,49
Bancoob	R\$ 21.736.830,83	R\$ 56.432.783,01
Outras Obrigações	R\$ 32.275.543,70	R\$ 26.277.813,25
Cobrança e Arrec. Tributos e Assem.	R\$ 440.277,88	R\$ 523.776,35
Sociais e Estatutárias	R\$ 6.271.794,96	R\$ 4.653.319,46
Fiscais e Previdenciárias	R\$ 1.235.229,60	R\$ 814.074,85
Diversas	R\$ 24.328.241,26	R\$ 20.286.642,59
Patrimônio Líquido	R\$ 180.909.000,63	R\$ 143.702.338,76
Capital de Domiciliados no País	R\$ 60.055.119,70	R\$ 49.691.963,57
Reservas de Lucros	R\$ 100.489.502,70	R\$ 72.619.432,67
Sobras ou Perdas Acumuladas	R\$ 20.364.378,23	R\$ 21.390.942,52
Contas de Resultado	R\$ 5.417.191,41	R\$ 5.776.480,29
Receitas Operacionais	R\$ 53.996.193,45	R\$ 25.653.605,42
(-) Despesas Operacionais	(R\$48.419.627,36)	(R\$19.693.394,61)
Receitas Não Operacionais	R\$ 38.247,14	R\$ 2.427,72
(-) Despesas Não Operacionais	(R\$106.282,2)	(R\$115.961,49)
Apuração de Resultado	(R\$91.339,62)	(R\$70.196,75)
Total do Passivo	R\$ 1.410.286.343,94	R\$ 1.087.631.412,89