



# 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

Agosto de 2022

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

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