

# 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

Dezembro de 2022

Ativos		
Ativo	Valor em 31/12/2022	Valor em 31/12/2021
<b>Ativo Circulante e Longo Prazo</b>	<b>R\$ 1.484.511.092,38</b>	<b>R\$ 1.146.640.299,31</b>
<b>Disponibilidades</b>	<b>R\$ 6.686.919,56</b>	<b>R\$ 6.058.820,63</b>
<b>Títulos e Valores Mobiliários</b>	-	-
Carteira Própria	-	-
<b>Relações Interfinanceiras</b>	<b>R\$ 498.881.456,31</b>	<b>R\$ 267.921.982,86</b>
<b>Operações de Crédito</b>	-	-
Operações de Crédito	R\$ 960.140.941,98	R\$ 862.995.607,17
Setor Privado	R\$ 1.001.929.037,29	R\$ 880.835.103,61
(-) Provisão de Crédito	(R\$41.788.095,31)	(R\$17.839.496,44)
<b>Outros Créditos</b>	<b>R\$ 10.362.466,48</b>	<b>R\$ 7.101.925,44</b>
Avais e Fianças Honrados	R\$ 1.082.853,94	R\$ 470.387,93
Rendas a Receber	R\$ 5.502.641,01	R\$ 2.465.816,46
Diversos	R\$ 3.776.971,53	R\$ 4.165.721,05
<b>Outros Valores e Bens</b>	<b>R\$ 8.439.308,05</b>	<b>R\$ 2.561.963,21</b>
Outros Valores e Bens	R\$ 8.439.308,05	R\$ 2.561.963,21
<b>Permanente</b>	<b>R\$ 35.026.245,47</b>	<b>R\$ 26.171.632,55</b>
<b>Investimentos</b>	<b>R\$ 20.104.582,48</b>	<b>R\$ 14.162.482,18</b>
Ações e Cotas	R\$ 20.104.582,48	R\$ 14.162.482,18
<b>Imobilizado de uso</b>	<b>R\$ 14.358.829,28</b>	<b>R\$ 11.163.852,12</b>
Outras Imobilizações de Uso	R\$ 24.510.695,72	R\$ 19.398.788,26
(-) Depreciações Acumuladas	(R\$10.151.866,44)	(R\$8.234.936,14)
<b>Intangível</b>	<b>R\$ 562.833,71</b>	<b>R\$ 845.298,25</b>
Outros Ativos Intangíveis	R\$ 2.211.281,89	R\$ 2.288.039,70
(-) Amortização acumulada	(R\$1.648.448,18)	(R\$1.442.741,45)
<b>Tota do Ativo</b>	<b>R\$ 1.519.537.337,85</b>	<b>R\$ 1.172.811.931,86</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 31/12/2022	Valor em 31/12/2021
<b>Passivo Circulante</b>	<b>R\$ 1.312.683.297,31</b>	<b>R\$ 1.005.896.052,90</b>
<b>Depósitos</b>	<b>R\$ 1.001.774.665,84</b>	<b>R\$ 752.287.617,92</b>
Depósitos à Vista	R\$ 221.288.495,04	R\$ 194.770.657,90
Depósitos Sob Aviso	R\$ 50.424,19	R\$ 46.916,75
Depósitos à Prazo	R\$ 691.012.097,97	R\$ 549.532.636,45
Recursos Aceites	R\$ 89.423.648,64	R\$ 7.937.406,82
<b>Relações Interfinanceiras</b>	<b>R\$ 86.733.874,42</b>	<b>R\$ 8.074.386,38</b>
Repasse Interfinanceiras	R\$ 86.733.874,42	R\$ 8.074.386,38
<b>Relações Interdependências</b>	<b>R\$ 7.446.030,00</b>	<b>R\$ 233.679,46</b>
Concessionárias de Serviços Público	R\$ 7.446.030,00	R\$ 233.679,46
<b>Obrigações por Emp. e Repasses</b>	<b>R\$ 196.804.201,31</b>	<b>R\$ 228.682.147,82</b>
Cooperativa Central	R\$ 181.763.265,07	R\$ 144.329.033,22
Bancoob	R\$ 15.040.936,24	R\$ 84.353.114,60
<b>Outras Obrigações</b>	<b>R\$ 19.924.525,74</b>	<b>R\$ 16.618.221,32</b>
Cobrança e Arrec. Tributos e Assem.	R\$ 133.701,98	R\$ 186.577,01
Sociais e Estatutárias	R\$ 6.292.364,53	R\$ 3.901.335,91
Fiscais e Previdenciárias	R\$ 3.733.662,04	R\$ 2.531.800,58
Diversas	R\$ 9.764.797,19	R\$ 9.998.507,82
<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>R\$ 182.102.800,01</b>	<b>R\$ 145.210.763,37</b>
Capital de Domiciliados no País	R\$ 61.248.919,08	R\$ 51.200.388,18
Reservas de Lucros	R\$ 95.656.213,42	R\$ 67.172.117,47
Sobras ou Perdas Acumuladas	R\$ 25.197.667,51	R\$ 26.838.257,72
<b>Contas de Resultado</b>	<b>R\$ 24.751.240,53</b>	<b>R\$ 21.705.115,59</b>
Receitas Operacionais	R\$ 149.573.646,64	R\$ 83.259.472,61
(-) Despesas Operacionais	(R\$123.349.736,85)	(R\$59.908.348,16)
Receitas Não Operacionais	R\$ 931.186,20	R\$ 14.723,32
(-) Despesas Não Operacionais	(R\$110.077,28)	(R\$118.154,53)
Apuração de Resultado	(R\$2.293.778,18)	(R\$1.542.577,65)
<b>Total do Passivo</b>	<b>R\$ 1.519.537.337,85</b>	<b>R\$ 1.172.811.931,86</b>