

# 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

▼ Fevereiro de 2022

Ativos		
Ativo	Valor em 28/02/2022	Valor em 28/02/2021
<b>Ativo Circulante e Longo Prazo</b>	<b>R\$ 1.191.733.246,98</b>	<b>R\$ 958.322.367,96</b>
Disponibilidades	R\$ 7.168.752,28	R\$ 6.096.902,47
Títulos e Valores Mobiliários	-	-
Carteira Própria	-	-
Relações Interfinanceiras	R\$ 288.994.648,74	R\$ 253.581.242,24
Operações de Crédito	-	-
Operações de Crédito	R\$ 886.183.354,90	R\$ 688.180.950,23
Setor Privado	R\$ 907.593.879,27	R\$ 701.347.205,25
(-) Provisão de Crédito	(R\$21.410.524,37)	(R\$13.166.255,02)
<b>Outros Créditos</b>	<b>R\$ 7.616.016,57</b>	<b>R\$ 5.592.716,55</b>
Avais e Fianças Honrados	R\$ 469.455,67	R\$ 395.891,89
Rendas a Receber	R\$ 2.664.836,88	R\$ 593.062,28
Diversos	R\$ 4.481.724,02	R\$ 4.603.762,38
<b>Outros Valores e Bens</b>	<b>R\$ 1.770.474,49</b>	<b>R\$ 4.870.556,47</b>
Outros Valores e Bens	R\$ 1.770.474,49	R\$ 4.870.556,47
<b>Permanente</b>	<b>R\$ 31.736.079,81</b>	<b>R\$ 20.991.276,91</b>
<b>Investimentos</b>	<b>R\$ 19.250.157,97</b>	<b>R\$ 11.032.161,85</b>
Ações e Cotas	R\$ 19.250.157,97	R\$ 11.032.161,85
<b>Imobilizado de uso</b>	<b>R\$ 11.690.295,02</b>	<b>R\$ 8.945.121,09</b>
Outras Imobilizações de Uso	R\$ 20.168.192,21	R\$ 15.323.786,08
(-) Depreciações Acumuladas	(R\$8.477.897,19)	(R\$6.378.664,99)
<b>Intangível</b>	<b>R\$ 795.626,82</b>	<b>R\$ 1.013.993,97</b>
Outros Ativos Intangíveis	R\$ 2.150.177,07	R\$ 2.161.553,50
(-) Amortização acumulada	(R\$1.354.550,25)	(R\$1.147.559,53)
<b>Tota do Ativo</b>	<b>R\$ 1.223.469.326,79</b>	<b>R\$ 979.313.644,87</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 28/02/2022	Valor em 28/02/2021
<b>Passivo Circulante</b>	<b>R\$ 1.053.250.510,40</b>	<b>R\$ 847.419.350,16</b>
<b>Depósitos</b>	<b>R\$ 778.976.582,37</b>	<b>R\$ 655.112.118,72</b>
Depósitos à Vista	R\$ 180.085.540,16	R\$ 170.257.093,48
Depósitos Sob Aviso	R\$ 47.458,88	R\$ 80.350,80
Depósitos à Prazo	R\$ 583.062.935,24	R\$ 484.774.674,44
LCI	R\$ 15.780.648,09	R\$ 0,00
<b>Relações Interfinanceiras</b>	<b>R\$ 10.511.753,55</b>	<b>R\$ 0,00</b>
Repasse Interfinanceiras	R\$ 10.511.753,55	R\$ 0,00
<b>Relações Interdependências</b>	<b>R\$ 3.499,21</b>	<b>R\$ 4.742,83</b>
Concessionárias de Serviços Públic	R\$ 3.499,21	R\$ 4.742,83
<b>Obrigações por Emp. e Repasses</b>	<b>R\$ 231.700.977,41</b>	<b>R\$ 170.613.995,27</b>
Cooperativa Central	R\$ 157.300.903,47	R\$ 101.690.998,77
Bancoob	R\$ 74.400.073,94	R\$ 68.922.996,50
<b>Outras Obrigações</b>	<b>R\$ 32.057.697,86</b>	<b>R\$ 21.688.493,34</b>
Cobrança e Arrec. Tributos e Asser	R\$ 701.804,32	R\$ 634.201,93
Sociais e Estatutárias	R\$ 6.062.285,05	R\$ 5.164.139,40
Fiscais e Previdenciárias	R\$ 1.071.877,39	R\$ 721.307,57
Diversas	R\$ 24.221.731,10	R\$ 15.168.844,44
<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>R\$ 165.341.391,60</b>	<b>R\$ 125.646.202,63</b>
Capital de Domiciliados no País	R\$ 51.685.178,18	R\$ 42.259.509,37
Reservas de Lucros	R\$ 71.433.601,25	R\$ 49.172.117,47
Sobras ou Perdas Acumuladas	R\$ 42.222.612,17	R\$ 34.214.575,79
<b>Contas de Resultado</b>	<b>R\$ 4.877.424,79</b>	<b>R\$ 6.248.092,08</b>
Receitas Operacionais	R\$ 34.762.413,87	R\$ 17.644.966,63
(-) Despesas Operacionais	(R\$29.090.909,75)	(R\$11.325.393,85)
Receitas Não Operacionais	R\$ 180.645,85	R\$ 16.497,50
(-) Despesas Não Operacionais	(R\$218.896,99)	(R\$10.272,6)
Apuração de Resultado	(R\$755.828,19)	(R\$77.705,6)
<b>Total do Passivo</b>	<b>R\$ 1.223.469.326,79</b>	<b>R\$ 979.313.644,87</b>