


# 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

▼ Janeiro de 2022

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

 Ativos		
Ativo	Valor em 31/01/2022	Valor em 31/01/2021
<b>Ativo Circulante e Longo Prazo</b>	<b>R\$ 1.190.164.906,59</b>	<b>R\$ 955.238.643,77</b>
Disponibilidades	R\$ 13.201.515,30	R\$ 4.596.784,46
Títulos e Valores Mobiliários	-	-
Carteira Própria	-	-
Relações Interfinanceiras	R\$ 298.361.451,12	R\$ 276.659.485,62
Operações de Crédito	-	-
Operações de Crédito	R\$ 869.181.738,34	R\$ 663.026.201,89
Setor Privado	R\$ 892.075.843,81	R\$ 675.671.666,08
(-) Provisão de Crédito	(R\$22.894.105,47)	(R\$12.645.464,19)
<b>Outros Créditos</b>	<b>R\$ 7.155.116,81</b>	<b>R\$ 6.190.291,47</b>
Avais e Fianças Honrados	R\$ 445.169,21	R\$ 405.506,33
Rendas a Receber	R\$ 2.522.174,72	R\$ 647.914,73
Diversos	R\$ 4.187.772,88	R\$ 5.136.870,41
<b>Outros Valores e Bens</b>	<b>R\$ 2.265.085,02</b>	<b>R\$ 4.765.880,33</b>
Outros Valores e Bens	R\$ 2.265.085,02	R\$ 4.765.880,33
<b>Permanente</b>	<b>R\$ 31.550.534,81</b>	<b>R\$ 21.168.171,69</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\$ 11.475.065,13</b>	<b>R\$ 9.102.672,80</b>
Outras Imobilizações de Uso	R\$ 19.788.509,24	R\$ 15.305.935,78
(-) Depreciações Acumuladas	(R\$8.313.444,11)	(R\$6.203.262,98)
<b>Intangível</b>	<b>R\$ 825.311,71</b>	<b>R\$ 1.033.337,04</b>
Outros Ativos Intangíveis	R\$ 2.150.177,07	R\$ 2.152.193,98
(-) Amortização acumulada	(R\$1.324.865,36)	(R\$1.118.856,94)
<b>Tota do Ativo</b>	<b>R\$ 1.221.715.441,40</b>	<b>R\$ 976.406.815,46</b>

 Passivos		
Ativo	Valor em 31/01/2022	Valor em 31/01/2021
<b>Passivo Circulante</b>	<b>R\$ 1.056.413.830,37</b>	<b>R\$ 847.539.721,57</b>
<b>Depósitos</b>	<b>R\$ 777.021.167,10</b>	<b>R\$ 652.517.209,55</b>
Depósitos à Vista	R\$ 190.788.535,48	R\$ 160.958.521,63
Depósitos Sob Aviso	R\$ 47.200,59	R\$ 79.936,49
Depósitos à Prazo	R\$ 575.585.860,70	R\$ 491.478.751,43
LCI	R\$ 10.599.570,33	R\$ 0,00
<b>Relações Interfinanceiras</b>	<b>R\$ 8.307.408,84</b>	<b>R\$ 0,00</b>
Repasse Interfinanceiras	R\$ 8.307.408,84	R\$ 0,00
<b>Relações Interdependências</b>	<b>R\$ 6.491,93</b>	<b>R\$ 1.828,23</b>
Concessionárias de Serviços Públic	R\$ 6.491,93	R\$ 1.828,23
<b>Obrigações por Emp. e Repasses</b>	<b>R\$ 233.064.853,50</b>	<b>R\$ 176.827.256,68</b>
Cooperativa Central	R\$ 156.084.456,99	R\$ 108.045.409,00
Bancoob	R\$ 76.980.396,51	R\$ 68.781.847,68
<b>Outras Obrigações</b>	<b>R\$ 38.013.909,00</b>	<b>R\$ 18.193.427,11</b>
Cobrança e Arrec. Tributos e Asser	R\$ 542.531,25	R\$ 401.152,35
Sociais e Estatutárias	R\$ 5.932.383,18	R\$ 5.279.585,52
Fiscais e Previdenciárias	R\$ 1.082.725,67	R\$ 724.967,18
Diversas	R\$ 30.456.268,90	R\$ 11.787.722,06
<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>R\$ 165.131.414,99</b>	<b>R\$ 125.378.186,46</b>
Capital de Domiciliados no País	R\$ 51.475.201,57	R\$ 41.991.493,20
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\$ 170.196,04</b>	<b>R\$ 3.488.907,43</b>
Receitas Operacionais	R\$ 16.892.239,80	R\$ 8.999.092,19
(-) Despesas Operacionais	(R\$16.698.192,47)	(R\$5.466.703,8)
Receitas Não Operacionais	R\$ 67.555,80	R\$ 900,00
(-) Despesas Não Operacionais	(R\$27.864,23)	(R\$10.272,6)
Apuração de Resultado	(R\$63.542,86)	(R\$34.108,36)
<b>Total do Passivo</b>	<b>R\$ 1.221.715.441,40</b>	<b>R\$ 976.406.815,46</b>