

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

Julho de 2022

Ativo	Valor em 31/07/2022	Valor em 31/07/2021
Ativo Circulante e Longo Prazo	R\$ 1.397.222.824,08	R\$ 1.059.577.817,55
Disponibilidades	R\$ 9.267.225,03	R\$ 7.192.384,66
Títulos e Valores Mobiliários	-	-
Carteira Própria	-	-
Relações Interfinanceiras	R\$ 440.149.526,64	R\$ 264.102.618,71
Operações de Crédito	-	-
Operações de Crédito	R\$ 932.605.939,60	R\$ 778.148.006,05
Setor Privado	R\$ 965.727.156,17	R\$ 793.059.865,88
(-) Provisão de Crédito	(R\$33.121.216,57)	(R\$14.911.859,83)
Outros Créditos	R\$ 10.508.387,39	R\$ 7.393.573,54
Avais e Fianças Honrados	R\$ 611.638,25	R\$ 332.188,69
Rendas a Receber	R\$ 4.955.134,20	R\$ 1.274.360,88
Diversos	R\$ 4.941.614,94	R\$ 5.787.023,97
Outros Valores e Bens	R\$ 4.691.745,42	R\$ 2.741.234,59
Outros Valores e Bens	R\$ 4.691.745,42	R\$ 2.741.234,59
Permanente	R\$ 33.470.433,78	R\$ 23.504.933,02
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\$ 13.536.507,00	R\$ 9.560.660,35
Outras Imobilizações de Uso	R\$ 23.039.901,08	R\$ 16.837.329,63
(-) Depreciações Acumuladas	(R\$9.503.394,08)	(R\$7.276.669,28)
Intangível	R\$ 683.768,81	R\$ 958.924,17
Outros Ativos Intangíveis	R\$ 2.187.769,37	R\$ 2.250.821,50
(-) Amortização acumulada	(R\$1.504.000,56)	(R\$1.291.897,33)
Tota do Ativo	R\$ 1.430.693.257,86	R\$ 1.083.082.750,57

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	Valor em 31/07/2022	Valor em 31/07/2021
Passivo Circulante	R\$ 1.248.390.860,57	R\$ 936.459.449,93
Depósitos	R\$ 923.658.036,22	R\$ 707.799.965,97
Depósitos à Vista	R\$ 194.310.962,81	R\$ 179.496.170,90
Depósitos Sob Aviso	R\$ 48.912,07	R\$ 45.509,80
Depósitos à Prazo	R\$ 669.692.117,13	R\$ 528.078.504,84
Recursos Aceites	R\$ 59.606.044,21	R\$ 179.780,43
Relações Interfinanceiras	R\$ 64.703.176,95	R\$ 0,00
Repasse Interfinanceiras	R\$ 64.703.176,95	R\$ 0,00
Relações Interdependências	R\$ 10.100,43	R\$ 5.192,90
Concessionárias de Serviços Público	R\$ 10.100,43	R\$ 5.192,90
Obrigações por Emp. e Repasses	R\$ 228.064.987,88	R\$ 201.573.866,62
Cooperativa Central	R\$ 204.682.580,31	R\$ 144.244.265,72
Bancoob	R\$ 23.382.407,57	R\$ 57.329.600,90
Outras Obrigações	R\$ 31.954.559,09	R\$ 27.080.424,44
Cobrança e Arrec. Tributos e Assem.	R\$ 568.049,41	R\$ 2.507.613,74
Sociais e Estatutárias	R\$ 6.263.203,43	R\$ 4.874.509,75
Fiscais e Previdenciárias	R\$ 1.275.902,32	R\$ 810.616,53
Diversas	R\$ 23.847.403,93	R\$ 18.887.684,42
Patrimônio Líquido	R\$ 180.973.458,91	R\$ 143.300.044,78
Capital de Domiciliados no País	R\$ 60.119.577,98	R\$ 49.289.669,59
Reservas de Lucros	R\$ 100.653.936,09	R\$ 72.707.411,88
Sobras ou Perdas Acumuladas	R\$ 20.199.944,84	R\$ 21.302.963,31
Contas de Resultado	R\$ 1.328.938,38	R\$ 3.323.255,86
Receitas Operacionais	R\$ 24.520.650,04	R\$ 12.770.571,86
(-) Despesas Operacionais	(R\$23.055.192,83)	(R\$9.317.411,3)
Receitas Não Operacionais	R\$ 13.074,06	R\$ 1.213,86
(-) Despesas Não Operacionais	(R\$106.162,2)	(R\$97.898,9)
Apuração de Resultado	(R\$43.430,69)	(R\$33.219,66)
Total do Passivo	R\$ 1.430.693.257,86	R\$ 1.083.082.750,57