

# 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

Junho de 2022

Ativos		
Ativo	Valor em 30/06/2022	Valor em 30/06/2021
<b>Ativo Circulante e Longo Prazo</b>	<b>R\$ 1.339.220.733,43</b>	<b>R\$ 1.042.425.795,31</b>
<b>Disponibilidades</b>	<b>R\$ 8.020.590,10</b>	<b>R\$ 6.072.808,22</b>
<b>Títulos e Valores Mobiliários</b>	-	-
Carteira Própria	-	-
<b>Relações Interfinanceiras</b>	<b>R\$ 397.063.024,17</b>	<b>R\$ 277.438.546,01</b>
<b>Operações de Crédito</b>	-	-
Operações de Crédito	R\$ 919.544.264,03	R\$ 748.497.541,54
Setor Privado	R\$ 948.321.595,24	R\$ 761.793.122,18
(-) Provisão de Crédito	(R\$28.777.331,21)	(R\$13.295.580,64)
<b>Outros Créditos</b>	<b>R\$ 9.932.042,68</b>	<b>R\$ 7.579.848,25</b>
Avais e Fianças Honrados	R\$ 605.426,92	R\$ 388.997,04
Rendas a Receber	R\$ 4.491.378,48	R\$ 1.024.709,21
Diversos	R\$ 4.835.237,28	R\$ 6.166.142,00
<b>Outros Valores e Bens</b>	<b>R\$ 4.660.812,45</b>	<b>R\$ 2.837.051,29</b>
Outros Valores e Bens	R\$ 4.660.812,45	R\$ 2.837.051,29
<b>Permanente</b>	<b>R\$ 33.082.516,94</b>	<b>R\$ 23.388.373,05</b>
<b>Investimentos</b>	<b>R\$ 19.250.157,97</b>	<b>R\$ 12.985.348,50</b>
Ações e Cotas	R\$ 19.250.157,97	R\$ 12.985.348,50
<b>Imobilizado de uso</b>	<b>R\$ 13.118.521,01</b>	<b>R\$ 9.430.569,82</b>
Outras Imobilizações de Uso	R\$ 22.414.573,06	R\$ 16.522.541,40
(-) Depreciações Acumuladas	(R\$9.296.052,05)	(R\$7.091.971,58)
<b>Intangível</b>	<b>R\$ 713.837,96</b>	<b>R\$ 972.454,73</b>
Outros Ativos Intangíveis	R\$ 2.187.769,37	R\$ 2.236.271,50
(-) Amortização acumulada	(R\$1.473.931,41)	(R\$1.263.816,77)
<b>Tota do Ativo</b>	<b>R\$ 1.372.303.250,37</b>	<b>R\$ 1.065.814.168,36</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 30/06/2022	Valor em 30/06/2021
<b>Passivo Circulante</b>	<b>R\$ 1.190.262.111,60</b>	<b>R\$ 922.901.860,32</b>
<b>Depósitos</b>	<b>R\$ 877.276.088,70</b>	<b>R\$ 695.538.410,08</b>
Depósitos à Vista	R\$ 184.186.378,20	R\$ 173.929.920,69
Depósitos Sob Aviso	R\$ 48.617,89	R\$ 82.336,60
Depósitos à Prazo	R\$ 646.477.928,81	R\$ 521.376.865,62
Recursos Aceites	R\$ 46.563.163,80	R\$ 149.287,17
<b>Relações Interfinanceiras</b>	<b>R\$ 36.208.442,49</b>	<b>R\$ 0,00</b>
Repasse Interfinanceiras	R\$ 36.208.442,49	R\$ 0,00
<b>Relações Interdependências</b>	<b>R\$ 5.203,77</b>	<b>R\$ 3.562,67</b>
Concessionárias de Serviços Público	R\$ 5.203,77	R\$ 3.562,67
<b>Obrigações por Emp. e Repasses</b>	<b>R\$ 244.548.227,40</b>	<b>R\$ 201.659.281,37</b>
Cooperativa Central	R\$ 203.984.948,50	R\$ 138.845.435,49
Bancoob	R\$ 40.563.278,90	R\$ 62.813.845,88
<b>Outras Obrigações</b>	<b>R\$ 32.224.149,24</b>	<b>R\$ 25.700.606,20</b>
Cobrança e Arrec. Tributos e Assem.	R\$ 832.381,35	R\$ 1.258.202,35
Sociais e Estatutárias	R\$ 6.366.511,33	R\$ 5.078.077,92
Fiscais e Previdenciárias	R\$ 1.259.246,53	R\$ 779.697,62
Diversas	R\$ 23.766.010,03	R\$ 18.584.628,31
<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>R\$ 162.843.471,26</b>	<b>R\$ 122.074.050,32</b>
Capital de Domiciliados no País	R\$ 58.908.714,95	R\$ 48.901.932,85
Reservas de Lucros	R\$ 100.989.303,30	R\$ 72.782.146,47
Sobras ou Perdas Acumuladas	R\$ 2.945.453,01	R\$ 389.971,00
<b>Contas de Resultado</b>	<b>R\$ 19.197.667,51</b>	<b>R\$ 20.838.257,72</b>
Receitas Operacionais	R\$ 116.743.344,65	R\$ 58.503.117,38
(-) Despesas Operacionais	(R\$96.693.857,16)	(R\$36.483.007,81)
Receitas Não Operacionais	R\$ 324.132,34	R\$ 30.372,86
(-) Despesas Não Operacionais	(R\$221.886,47)	(R\$819.871,92)
Apuração de Resultado	(R\$954.065,85)	(R\$392.352,79)
<b>Total do Passivo</b>	<b>R\$ 1.372.303.250,37</b>	<b>R\$ 1.065.814.168,36</b>