



BALANÇE 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
Ativo Circulante e Longo Prazo	R\$ 1.339.220.733,43	R\$ 1.042.425.795,31
Disponibilidades	R\$ 8.020.590,10	R\$ 6.072.808,22
Títulos e Valores Mobiliários	-	-
Carteira Própria	-	-
Relações Interfinanceiras	R\$ 397.063.024,17	R\$ 277.438.546,01
Operações de Crédito	-	-
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)
Outros Créditos	R\$ 9.932.042,68	R\$ 7.579.848,25
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
Outros Valores e Bens	R\$ 4.660.812,45	R\$ 2.837.051,29
Outros Valores e Bens	R\$ 4.660.812,45	R\$ 2.837.051,29
Permanente	R\$ 33.082.516,94	R\$ 23.388.373,05
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\$ 13.118.521,01	R\$ 9.430.569,82
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)
Intangível	R\$ 713.837,96	R\$ 972.454,73
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)
Total do Ativo	R\$ 1.372.303.250,37	R\$ 1.065.814.168,36

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
Passivo Circulante	R\$ 1.190.262.111,60	R\$ 922.901.860,32
Depósitos	R\$ 877.276.088,70	R\$ 695.538.410,08
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
Relações Interfinanceiras	R\$ 36.208.442,49	R\$ 0,00
Repasses Interfinanceiras	R\$ 36.208.442,49	R\$ 0,00
Relações Interdependências	R\$ 5.203,77	R\$ 3.562,67
Concessionárias de Serviços Públicos	R\$ 5.203,77	R\$ 3.562,67
Obrigações por Emp. e Repasses	R\$ 244.548.227,40	R\$ 201.659.281,37
Cooperativa Central	R\$ 203.984.948,50	R\$ 138.845.435,49
Bancoob	R\$ 40.563.278,90	R\$ 62.813.845,88
Outras Obrigações	R\$ 32.224.149,24	R\$ 25.700.606,20
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
Patrimônio Líquido	R\$ 162.843.471,26	R\$ 122.074.050,32
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
Contas de Resultado	R\$ 19.197.667,51	R\$ 20.838.257,72
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)
Total do Passivo	R\$ 1.372.303.250,37	R\$ 1.065.814.168,36