

# 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

Maio de 2022

Ativos		
Ativo	Valor em 31/05/2022	Valor em 31/05/2021
<b>Ativo Circulante e Longo Prazo</b>	<b>R\$ 1.326.371.741,87</b>	<b>R\$ 995.770.344,46</b>
<b>Disponibilidades</b>	<b>R\$ 8.138.142,15</b>	<b>R\$ 10.679.333,23</b>
<b>Títulos e Valores Mobiliários</b>	-	-
Carteira Própria	-	-
<b>Relações Interfinanceiras</b>	<b>R\$ 382.095.618,30</b>	<b>R\$ 248.549.722,23</b>
<b>Operações de Crédito</b>	-	-
Operações de Crédito	R\$ 919.030.482,02	R\$ 726.571.853,70
Setor Privado	R\$ 944.792.425,32	R\$ 739.975.184,56
(-) Provisão de Crédito	(R\$25.761.943,3)	(R\$13.403.330,86)
<b>Outros Créditos</b>	<b>R\$ 12.399.290,10</b>	<b>R\$ 7.085.470,62</b>
Avais e Fianças Honrados	R\$ 615.972,18	R\$ 364.025,42
Rendas a Receber	R\$ 4.446.062,06	R\$ 919.761,84
Diversos	R\$ 7.337.255,86	R\$ 5.801.683,36
<b>Outros Valores e Bens</b>	<b>R\$ 4.708.209,30</b>	<b>R\$ 2.883.964,68</b>
Outros Valores e Bens	R\$ 4.708.209,30	R\$ 2.883.964,68
<b>Permanente</b>	<b>R\$ 32.593.521,09</b>	<b>R\$ 23.150.342,03</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\$ 12.614.321,35</b>	<b>R\$ 9.170.965,73</b>
Outras Imobilizações de Uso	R\$ 21.673.378,16	R\$ 16.078.644,13
(-) Depreciações Acumuladas	(R\$9.059.056,81)	(R\$6.907.678,4)
<b>Intangível</b>	<b>R\$ 729.041,77</b>	<b>R\$ 994.027,80</b>
Outros Ativos Intangíveis	R\$ 2.172.957,07	R\$ 2.228.134,30
(-) Amortização acumulada	(R\$1.443.915,3)	(R\$1.234.106,5)
<b>Tota do Ativo</b>	<b>R\$ 1.358.965.262,96</b>	<b>R\$ 1.018.920.686,49</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 31/05/2022	Valor em 31/05/2021
<b>Passivo Circulante</b>	<b>R\$ 1.176.904.098,81</b>	<b>R\$ 881.052.264,12</b>
<b>Depósitos</b>	<b>R\$ 862.665.617,94</b>	<b>R\$ 682.334.519,58</b>
Depósitos à Vista	R\$ 194.024.905,24	R\$ 175.271.361,47
Depósitos Sob Aviso	R\$ 48.325,52	R\$ 81.841,49
Depósitos à Prazo	R\$ 634.923.098,84	R\$ 506.910.166,21
Recursos Aceites	R\$ 33.669.288,34	R\$ 71.150,41
<b>Relações Interfinanceiras</b>	<b>R\$ 35.639.284,48</b>	<b>R\$ 0,00</b>
Repasse Interfinanceiras	R\$ 35.639.284,48	R\$ 0,00
<b>Relações Interdependências</b>	<b>R\$ 21.073,25</b>	<b>R\$ 8.064,79</b>
Concessionárias de Serviços Público	R\$ 21.073,25	R\$ 8.064,79
<b>Obrigações por Emp. e Repasses</b>	<b>R\$ 246.048.947,99</b>	<b>R\$ 163.888.085,19</b>
Cooperativa Central	R\$ 202.738.164,92	R\$ 100.148.890,99
Bancoob	R\$ 43.310.783,07	R\$ 63.739.194,20
<b>Outras Obrigações</b>	<b>R\$ 32.529.175,15</b>	<b>R\$ 34.821.594,56</b>
Cobrança e Arrec. Tributos e Assem.	R\$ 728.411,48	R\$ 647.584,92
Sociais e Estatutárias	R\$ 7.049.786,63	R\$ 5.495.975,04
Fiscais e Previdenciárias	R\$ 1.153.183,37	R\$ 748.325,60
Diversas	R\$ 23.597.793,67	R\$ 27.929.709,00
<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>R\$ 164.957.829,76</b>	<b>R\$ 121.430.129,78</b>
Capital de Domiciliados no País	R\$ 59.002.818,81	R\$ 48.258.012,31
Reservas de Lucros	R\$ 101.078.399,57	R\$ 72.847.153,59
Sobras ou Perdas Acumuladas	R\$ 4.876.611,38	R\$ 324.963,88
<b>Contas de Resultado</b>	<b>R\$ 17.103.334,39</b>	<b>R\$ 16.438.292,59</b>
Receitas Operacionais	R\$ 95.585.200,82	R\$ 47.959.866,67
(-) Despesas Operacionais	(R\$77.628.896,14)	(R\$30.364.980,83)
Receitas Não Operacionais	R\$ 269.179,74	R\$ 20.082,29
(-) Despesas Não Operacionais	(R\$220.896,99)	(R\$819.134,55)
Apuração de Resultado	(R\$901.253,04)	(R\$357.540,99)
<b>Total do Passivo</b>	<b>R\$ 1.358.965.262,96</b>	<b>R\$ 1.018.920.686,49</b>