



# 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

Maio 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)

<b>Ativos</b>		
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>	<b>-</b>	<b>-</b>
Carteira Própria	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Relações Interfinanceiras</b>	<b>R\$ 382.095.618,30</b>	<b>R\$ 248.549.722,23</b>
<b>Operações de Crédito</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Operações de Crédito	<b>R\$ 919.030.482,02</b>	<b>R\$ 726.571.853,70</b>
Setor Privado	<b>R\$ 944.792.425,32</b>	<b>R\$ 739.975.184,56</b>
(-) Provisão de Crédito	<b>(R\$25.761.943,3)</b>	<b>(R\$13.403.330,86)</b>
<b>Outros Créditos</b>	<b>R\$ 12.399.290,10</b>	<b>R\$ 7.085.470,62</b>
Avais e Fianças Honrados	<b>R\$ 615.972,18</b>	<b>R\$ 364.025,42</b>
Rendas a Receber	<b>R\$ 4.446.062,06</b>	<b>R\$ 919.761,84</b>
Diversos	<b>R\$ 7.337.255,86</b>	<b>R\$ 5.801.683,36</b>
<b>Outros Valores e Bens</b>	<b>R\$ 4.708.209,30</b>	<b>R\$ 2.883.964,68</b>
Outros Valores e Bens	<b>R\$ 4.708.209,30</b>	<b>R\$ 2.883.964,68</b>
<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	<b>R\$ 19.250.157,97</b>	<b>R\$ 12.985.348,50</b>
<b>Imobilizado de uso</b>	<b>R\$ 12.614.321,35</b>	<b>R\$ 9.170.965,73</b>
Outras Imobilizações de Uso	<b>R\$ 21.673.378,16</b>	<b>R\$ 16.078.644,13</b>
(-) Depreciações Acumuladas	<b>(R\$9.059.056,81)</b>	<b>(R\$6.907.678,4)</b>
<b>Intangível</b>	<b>R\$ 729.041,77</b>	<b>R\$ 994.027,80</b>
Outros Ativos Intangíveis	<b>R\$ 2.172.957,07</b>	<b>R\$ 2.228.134,30</b>
(-) Amortização acumulada	<b>(R\$1.443.915,3)</b>	<b>(R\$1.234.106,5)</b>
<b>Tota do Ativo</b>	<b>R\$ 1.358.965.262,96</b>	<b>R\$ 1.018.920.686,49</b>

<b>Passivos</b>		
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	<b>R\$ 194.024.905,24</b>	<b>R\$ 175.271.361,47</b>
Depósitos Sob Aviso	<b>R\$ 48.325,52</b>	<b>R\$ 81.841,49</b>
Depósitos à Prazo	<b>R\$ 634.923.098,84</b>	<b>R\$ 506.910.166,21</b>
Recursos Aceites	<b>R\$ 33.669.288,34</b>	<b>R\$ 71.150,41</b>
<b>Relações Interfinanceiras</b>	<b>R\$ 35.639.284,48</b>	<b>R\$ 0,00</b>
Repasses Interfinanceiras	<b>R\$ 35.639.284,48</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Relações Interdependências</b>	<b>R\$ 21.073,25</b>	<b>R\$ 8.064,79</b>
Concessionárias de Serviços Públicos	<b>R\$ 21.073,25</b>	<b>R\$ 8.064,79</b>
<b>Obrigações por Emp. e Repasses</b>	<b>R\$ 246.048.947,99</b>	<b>R\$ 163.888.085,19</b>
Cooperativa Central	<b>R\$ 202.738.164,92</b>	<b>R\$ 100.148.890,99</b>
Bancoob	<b>R\$ 43.310.783,07</b>	<b>R\$ 63.739.194,20</b>
<b>Outras Obrigações</b>	<b>R\$ 32.529.175,15</b>	<b>R\$ 34.821.594,56</b>
Cobrança e Arrec. Tributos e Assem.	<b>R\$ 728.411,48</b>	<b>R\$ 647.584,92</b>
Sociais e Estatutárias	<b>R\$ 7.049.786,63</b>	<b>R\$ 5.495.975,04</b>
Fiscais e Previdenciárias	<b>R\$ 1.153.183,37</b>	<b>R\$ 748.325,60</b>
Diversas	<b>R\$ 23.597.793,67</b>	<b>R\$ 27.929.709,00</b>
<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>R\$ 164.957.829,76</b>	<b>R\$ 121.430.129,78</b>
Capital de Domiciliados no País	<b>R\$ 59.002.818,81</b>	<b>R\$ 48.258.012,31</b>
Reservas de Lucros	<b>R\$ 101.078.399,57</b>	<b>R\$ 72.847.153,59</b>
Sobras ou Perdas Acumuladas	<b>R\$ 4.876.611,38</b>	<b>R\$ 324.963,88</b>
<b>Contas de Resultado</b>	<b>R\$ 17.103.334,39</b>	<b>R\$ 16.438.292,59</b>
Receitas Operacionais	<b>R\$ 95.585.200,82</b>	<b>R\$ 47.959.866,67</b>
(-) Despesas Operacionais	<b>(R\$77.628.896,14)</b>	<b>(R\$30.364.980,83)</b>
Receitas Não Operacionais	<b>R\$ 269.179,74</b>	<b>R\$ 20.082,29</b>
(-) Despesas Não Operacionais	<b>(R\$220.896,99)</b>	<b>(R\$819.134,55)</b>
Apuração de Resultado	<b>(R\$901.253,04)</b>	<b>(R\$357.540,99)</b>
<b>Total do Passivo</b>	<b>R\$ 1.358.965.262,96</b>	<b>R\$ 1.018.920.686,49</b>