

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

Março 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)

Ativos		
Ativo	Valor em 31/03/2022	Valor em 31/03/2021
Ativo Circulante e Longo Prazo	R\$ 1.301.595.586,55	R\$ 1.000.420.194,44
Disponibilidades	R\$ 7.614.841,21	R\$ 8.757.453,29
Títulos e Valores Mobiliários	-	-
Carteira Própria	-	-
Relações Interfinanceiras	R\$ 404.296.449,95	R\$ 291.430.734,30
Operações de Crédito	-	-
Operações de Crédito	R\$ 878.443.516,75	R\$ 689.209.507,90
Setor Privado	R\$ 903.013.235,22	R\$ 701.821.341,85
(-) Provisão de Crédito	(R\$24.569.718,47)	(R\$12.611.833,95)
Outros Créditos	R\$ 9.578.433,88	R\$ 6.198.741,42
Avais e Fianças Honrados	R\$ 458.666,70	R\$ 434.215,42
Rendas a Receber	R\$ 3.603.049,48	R\$ 777.855,55
Diversos	R\$ 5.516.717,70	R\$ 4.986.670,45
Outros Valores e Bens	R\$ 1.662.344,76	R\$ 4.823.757,53
Outros Valores e Bens	R\$ 1.662.344,76	R\$ 4.823.757,53
Permanente	R\$ 31.961.860,24	R\$ 22.612.798,79
Investimentos	R\$ 19.250.157,97	R\$ 12.847.391,97
Ações e Cotas	R\$ 19.250.157,97	R\$ 12.847.391,97
Imobilizado de uso	R\$ 11.945.638,68	R\$ 8.779.703,29
Outras Imobilizações de Uso	R\$ 20.640.905,00	R\$ 15.334.066,00
(-) Depreciações Acumuladas	(R\$8.695.266,32)	(R\$6.554.362,71)
Intangível	R\$ 766.063,59	R\$ 985.703,53
Outros Ativos Intangíveis	R\$ 2.150.177,07	R\$ 2.161.553,50
(-) Amortização acumulada	(R\$1.384.113,48)	(R\$1.175.849,97)
Tota do Ativo	R\$ 1.333.557.446,79	R\$ 1.023.032.993,23

Passivos		
Ativo	Valor em 31/03/2022	Valor em 31/03/2021
Passivo Circulante	R\$ 1.161.077.131,65	R\$ 886.981.288,82
Depósitos	R\$ 836.337.352,41	R\$ 676.616.528,21
Depósitos à Vista	R\$ 189.832.484,66	R\$ 163.037.495,01
Depósitos Sob Aviso	R\$ 47.759,76	R\$ 80.883,40
Depósitos à Prazo	R\$ 625.667.123,37	R\$ 513.473.145,44
Recursos Aceites	R\$ 20.789.984,62	R\$ 25.004,36
Relações Interfinanceiras	R\$ 24.140.972,78	R\$ 0,00
Repasse Interfinanceiras	R\$ 24.140.972,78	R\$ 0,00
Relações Interdependências	R\$ 356.634,44	R\$ 7.472,80
Concessionárias de Serviços Públic	R\$ 356.634,44	R\$ 7.472,80
Obrigações por Emp. e Repasses	R\$ 270.859.090,14	R\$ 189.528.548,46
Cooperativa Central	R\$ 198.865.359,97	R\$ 120.969.388,59
Bancoob	R\$ 71.993.730,17	R\$ 68.559.159,87
Outras Obrigações	R\$ 29.383.081,88	R\$ 20.828.739,35
Cobrança e Arrec. Tributos e Asser	R\$ 851.274,25	R\$ 550.453,90
Sociais e Estatutárias	R\$ 6.052.290,88	R\$ 5.358.197,43
Fiscais e Previdenciárias	R\$ 1.323.126,36	R\$ 783.034,51
Diversas	R\$ 21.156.390,39	R\$ 14.137.053,51
Patrimônio Líquido	R\$ 165.549.048,25	R\$ 125.518.594,68
Capital de Domiciliados no País	R\$ 51.892.834,83	R\$ 42.346.477,21
Reservas de Lucros	R\$ 101.281.499,29	R\$ 72.941.971,60
Sobras ou Perdas Acumuladas	R\$ 12.374.714,13	R\$ 10.230.145,87
Contas de Resultado	R\$ 6.931.266,89	R\$ 10.533.109,73
Receitas Operacionais	R\$ 54.903.175,63	R\$ 27.773.209,95
(-) Despesas Operacionais	(R\$47.154.806,23)	(R\$16.965.490,48)
Receitas Não Operacionais	R\$ 200.829,32	R\$ 17.397,50
(-) Despesas Não Operacionais	(R\$220.896,99)	(R\$10.425,1)
Apuração de Resultado	(R\$797.034,84)	(R\$281.582,14)
Total do Passivo	R\$ 1.333.557.446,79	R\$ 1.023.032.993,23