



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

Novembro de 2022

 Ativos		
Ativo	Valor em 30/11/2022	Valor em 30/11/2021
Ativo Circulante e Longo Prazo	R\$ 1.393.864.065,03	R\$ 1.136.679.848,02
Disponibilidades	R\$ 7.846.789,24	R\$ 5.347.248,62
Títulos e Valores Mobiliários	-	-
Carteira Própria	-	-
Relações Interfinanceiras	R\$ 413.133.106,48	R\$ 265.978.048,97
Operações de Crédito	-	-
Operações de Crédito	R\$ 955.077.449,28	R\$ 854.482.046,95
Setor Privado	R\$ 996.459.284,60	R\$ 872.177.744,16
(-) Provisão de Crédito	(R\$41.381.835,32)	(R\$17.695.697,21)
Outros Créditos	R\$ 8.508.908,62	R\$ 8.239.623,52
Avais e Fianças Honrados	R\$ 1.139.712,64	R\$ 428.342,74
Rendas a Receber	R\$ 4.696.449,00	R\$ 1.974.777,98
Diversos	R\$ 2.672.746,98	R\$ 5.836.502,80
Outros Valores e Bens	R\$ 9.297.811,41	R\$ 2.631.879,96
Outros Valores e Bens	R\$ 9.297.811,41	R\$ 2.631.879,96
Permanente	R\$ 34.291.917,46	R\$ 26.024.606,70
Investimentos	R\$ 19.382.042,81	R\$ 14.162.482,18
Ações e Cotas	R\$ 19.382.042,81	R\$ 14.162.482,18
Imobilizado de uso	R\$ 14.321.190,15	R\$ 10.986.735,31
Outras Imobilizações de Uso	R\$ 24.220.228,93	R\$ 19.011.084,35
(-) Depreciações Acumuladas	(R\$9.899.038,78)	(R\$8.024.349,04)
Intangível	R\$ 588.684,50	R\$ 875.389,21
Outros Ativos Intangíveis	R\$ 2.208.881,89	R\$ 2.288.039,70
(-) Amortização acumulada	(R\$1.620.197,39)	(R\$1.412.650,49)
Total do Ativo	R\$ 1.428.155.982,49	R\$ 1.162.703.454,72

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 30/11/2022	Valor em 30/11/2021
Passivo Circulante	R\$ 1.226.443.156,31	R\$ 998.484.443,44
Depósitos	R\$ 1.009.250.093,72	R\$ 724.283.212,12
Depósitos à Vista	R\$ 209.973.936,83	R\$ 180.308.785,22
Depósitos Sob Aviso	R\$ 50.106,53	R\$ 46.607,79
Depósitos à Prazo	R\$ 703.717.670,44	R\$ 537.982.487,24
Recursos Aceites	R\$ 95.508.379,92	R\$ 5.945.331,87
Relações Interfinanceiras	R\$ 80.034.208,76	R\$ 7.388.462,06
Repasses Interfinanceiras	R\$ 80.034.208,76	R\$ 7.388.462,06
Relações Interdependências	R\$ 6.374,11	R\$ 11.733,94
Concessionárias de Serviços Públicos	R\$ 6.374,11	R\$ 11.733,94
Obrigações por Emp. e Repasses	R\$ 103.301.019,80	R\$ 236.577.392,87
Cooperativa Central	R\$ 86.589.258,25	R\$ 149.773.411,70
Bancoob	R\$ 16.711.761,55	R\$ 86.803.981,17
Outras Obrigações	R\$ 33.851.459,92	R\$ 30.223.642,45
Cobrança e Arrec. Tributos e Assem.	R\$ 429.958,75	R\$ 627.514,78
Sociais e Estatutárias	R\$ 6.275.442,91	R\$ 4.283.285,38
Fiscais e Previdenciárias	R\$ 1.334.888,60	R\$ 1.017.330,96
Diversas	R\$ 25.811.169,66	R\$ 24.295.511,33
Patrimônio Líquido	R\$ 181.798.224,19	R\$ 144.831.359,09
Capital de Domiciliados no País	R\$ 60.944.343,26	R\$ 50.820.983,90
Reservas de Lucros	R\$ 100.010.693,86	R\$ 72.404.660,83
Sobras ou Perdas Acumuladas	R\$ 20.843.187,07	R\$ 21.605.714,36
Contas de Resultado	R\$ 19.914.601,99	R\$ 19.387.652,19
Receitas Operacionais	R\$ 124.683.709,90	R\$ 66.959.776,17
(-) Despesas Operacionais	(R\$104.826.179,45)	(R\$47.038.833,02)
Receitas Não Operacionais	R\$ 635.040,17	R\$ 7.075,73
(-) Despesas Não Operacionais	(R\$106.282,2)	(R\$116.659,01)
Apuração de Resultado	(R\$471.686,43)	(R\$423.707,68)
Total do Passivo	R\$ 1.428.155.982,49	R\$ 1.162.703.454,72