

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

Outubro de 2022

Ativo	Valor em 31/10/2022	Valor em 31/10/2021
Ativo Circulante e Longo Prazo	R\$ 1.372.887.022,49	R\$ 1.114.364.676,77
Disponibilidades	R\$ 11.522.987,44	R\$ 6.232.442,96
Títulos e Valores Mobiliários	-	-
Carteira Própria	-	-
Relações Interfinanceiras	R\$ 387.857.519,60	R\$ 264.392.977,75
Operações de Crédito	-	-
Operações de Crédito	R\$ 956.299.551,21	R\$ 833.175.804,12
Setor Privado	R\$ 997.410.025,10	R\$ 850.687.761,05
(-) Provisão de Crédito	(R\$41.110.473,89)	(R\$17.511.956,93)
Outros Créditos	R\$ 8.121.202,26	R\$ 7.857.912,61
Avais e Fianças Honrados	R\$ 1.006.536,05	R\$ 411.096,42
Rendas a Receber	R\$ 4.563.856,41	R\$ 1.603.757,48
Diversos	R\$ 2.550.809,80	R\$ 5.843.058,71
Outros Valores e Bens	R\$ 9.085.761,98	R\$ 2.705.539,33
Outros Valores e Bens	R\$ 9.085.761,98	R\$ 2.705.539,33
Permanente	R\$ 34.078.160,39	R\$ 25.369.825,48
Investimentos	R\$ 19.250.157,97	R\$ 14.056.974,31
Ações e Cotas	R\$ 19.250.157,97	R\$ 14.056.974,31
Imobilizado de uso	R\$ 14.210.885,61	R\$ 10.432.319,25
Outras Imobilizações de Uso	R\$ 23.860.229,22	R\$ 18.257.253,15
(-) Depreciações Acumuladas	(R\$9.649.343,61)	(R\$7.824.933,9)
Intangível	R\$ 617.116,81	R\$ 880.531,92
Outros Ativos Intangíveis	R\$ 2.208.881,89	R\$ 2.262.789,70
(-) Amortização acumulada	(R\$1.591.765,08)	(R\$1.382.257,78)
Tota do Ativo	R\$ 1.406.965.182,88	R\$ 1.139.734.502,25

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	Valor em 31/10/2022	Valor em 31/10/2021
Passivo Circulante	R\$ 1.210.976.113,52	R\$ 981.219.074,26
Depósitos	R\$ 978.207.777,56	R\$ 704.764.973,82
Depósitos à Vista	R\$ 196.549.912,70	R\$ 171.840.176,38
Depósitos Sob Aviso	R\$ 49.819,52	R\$ 46.340,80
Depósitos à Prazo	R\$ 690.563.646,20	R\$ 528.187.697,37
Recursos Aceites	R\$ 91.044.399,14	R\$ 4.690.759,27
Relações Interfinanceiras	R\$ 78.500.244,51	R\$ 5.272.497,54
Repasse Interfinanceiras	R\$ 78.500.244,51	R\$ 5.272.497,54
Relações Interdependências	R\$ 7.848,38	R\$ 520,65
Concessionárias de Serviços Público	R\$ 7.848,38	R\$ 520,65
Obrigações por Emp. e Repasses	R\$ 110.186.107,00	R\$ 244.415.006,74
Cooperativa Central	R\$ 91.803.169,31	R\$ 155.093.513,04
Bancoob	R\$ 18.382.937,69	R\$ 89.321.493,70
Outras Obrigações	R\$ 44.074.136,07	R\$ 26.766.075,51
Cobrança e Arrec. Tributos e Assem.	R\$ 401.467,01	R\$ 552.204,39
Sociais e Estatutárias	R\$ 6.248.667,54	R\$ 4.440.469,25
Fiscais e Previdenciárias	R\$ 1.528.452,23	R\$ 956.422,24
Diversas	R\$ 35.895.549,29	R\$ 20.816.979,63
Patrimônio Líquido	R\$ 181.630.515,64	R\$ 144.325.854,25
Capital de Domiciliados no País	R\$ 60.776.634,71	R\$ 50.315.479,06
Reservas de Lucros	R\$ 100.199.053,08	R\$ 72.470.647,87
Sobras ou Perdas Acumuladas	R\$ 20.654.827,85	R\$ 21.539.727,32
Contas de Resultado	R\$ 14.358.553,72	R\$ 14.189.573,74
Receitas Operacionais	R\$ 102.011.998,13	R\$ 52.129.511,15
(-) Despesas Operacionais	(R\$87.747.328,08)	(R\$37.449.186,46)
Receitas Não Operacionais	R\$ 626.351,80	R\$ 4.855,44
(-) Despesas Não Operacionais	(R\$106.282,2)	(R\$116.659,01)
Apuração de Resultado	(R\$426.185,93)	(R\$378.947,38)
Total do Passivo	R\$ 1.406.965.182,88	R\$ 1.139.734.502,25