

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

Setembro de 2022

Ativos		
Ativo	Valor em 30/09/2022	Valor em 30/09/2021
Ativo Circulante e Longo Prazo	R\$ 1.369.897.686,84	R\$ 1.103.617.393,78
Disponibilidades	R\$ 7.335.234,88	R\$ 8.236.194,51
Títulos e Valores Mobiliários	-	-
Carteira Própria	-	-
Relações Interfinanceiras	R\$ 392.173.170,08	R\$ 266.185.472,80
Operações de Crédito	-	-
Operações de Crédito	R\$ 955.198.543,21	R\$ 818.635.169,42
Setor Privado	R\$ 994.884.525,70	R\$ 835.962.520,44
(-) Provisão de Crédito	(R\$39.685.982,49)	(R\$17.327.351,02)
Outros Créditos	R\$ 10.251.239,24	R\$ 7.784.314,48
Avais e Fianças Honrados	R\$ 853.863,60	R\$ 412.861,00
Rendas a Receber	R\$ 4.767.568,48	R\$ 1.512.325,60
Diversos	R\$ 4.629.807,16	R\$ 5.859.127,88
Outros Valores e Bens	R\$ 4.939.499,43	R\$ 2.776.242,57
Outros Valores e Bens	R\$ 4.939.499,43	R\$ 2.776.242,57
Permanente	R\$ 34.233.782,48	R\$ 23.922.147,57
Investimentos	R\$ 19.250.157,97	R\$ 12.985.348,50
Ações e Cotas	R\$ 19.250.157,97	R\$ 12.985.348,50
Imobilizado de uso	R\$ 14.337.967,66	R\$ 10.026.105,30
Outras Imobilizações de Uso	R\$ 23.736.714,97	R\$ 17.676.074,76
(-) Depreciações Acumuladas	(R\$9.398.747,31)	(R\$7.649.969,46)
Intangível	R\$ 645.656,85	R\$ 910.693,77
Outros Ativos Intangíveis	R\$ 2.208.881,89	R\$ 2.262.789,70
(-) Amortização acumulada	(R\$1.563.225,04)	(R\$1.352.095,93)
Tota do Ativo	R\$ 1.404.131.469,32	R\$ 1.127.539.541,35

César Augusto Mattos - Presidente do Conselho de Administração
Vinícius do Vale - Diretor Administrativo Responsável pela Contabilidade
Isabel Cristina Magalhães Peres - Contadora (CRC121214/0)

Passivos		
Ativo	Valor em 30/09/2022	Valor em 30/09/2021
Passivo Circulante	R\$ 1.215.307.362,95	R\$ 973.842.254,71
Depósitos	R\$ 991.225.915,82	R\$ 739.903.905,05
Depósitos à Vista	R\$ 210.683.509,99	R\$ 183.519.796,54
Depósitos Sob Aviso	R\$ 49.534,13	R\$ 46.075,39
Depósitos à Prazo	R\$ 697.481.493,58	R\$ 553.243.692,71
Recursos Aceites	R\$ 83.011.378,12	R\$ 3.094.340,41
Relações Interfinanceiras	R\$ 71.794.463,76	R\$ 1.347.097,77
Repasse Interfinanceiras	R\$ 71.794.463,76	R\$ 1.347.097,77
Relações Interdependências	R\$ 8.958,18	R\$ 55.844,62
Concessionárias de Serviços Público	R\$ 8.958,18	R\$ 55.844,62
Obrigações por Emp. e Repasses	R\$ 116.952.187,70	R\$ 203.447.212,67
Cooperativa Central	R\$ 96.898.073,87	R\$ 147.911.376,24
Bancoob	R\$ 20.054.113,83	R\$ 55.535.836,43
Outras Obrigações	R\$ 35.325.837,49	R\$ 29.088.194,60
Cobrança e Arrec. Tributos e Assem.	R\$ 633.868,41	R\$ 1.034.061,43
Sociais e Estatutárias	R\$ 6.226.234,85	R\$ 4.564.027,95
Fiscais e Previdenciárias	R\$ 1.325.945,35	R\$ 1.064.408,54
Diversas	R\$ 27.139.788,88	R\$ 22.425.696,68
Patrimônio Líquido	R\$ 181.307.313,06	R\$ 144.102.099,54
Capital de Domiciliados no País	R\$ 60.453.432,13	R\$ 50.091.724,35
Reservas de Lucros	R\$ 100.354.014,93	R\$ 72.533.973,86
Sobras ou Perdas Acumuladas	R\$ 20.499.866,00	R\$ 21.476.401,33
Contas de Resultado	R\$ 7.516.793,31	R\$ 9.595.187,10
Receitas Operacionais	R\$ 77.054.386,92	R\$ 38.861.039,17
(-) Despesas Operacionais	(R\$69.355.354,92)	(R\$28.812.060,03)
Receitas Não Operacionais	R\$ 60.001,05	R\$ 3.641,58
(-) Despesas Não Operacionais	(R\$106.282,2)	(R\$116.659,01)
Apuração de Resultado	(R\$135.957,54)	(R\$340.774,61)
Total do Passivo	R\$ 1.404.131.469,32	R\$ 1.127.539.541,35