

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

Fevereiro de 2023

Ativos		
Ativo	Valor em 28/02/2023	Valor em 28/02/2022
Ativo Circulante e Longo Prazo	R\$ 1.508.462.900,90	R\$ 1.191.733.246,98
Disponibilidades	R\$ 9.574.737,09	R\$ 7.168.752,28
Títulos e Valores Mobiliários	R\$ 23.920.748,21	-
Carteira Própria	-	-
Relações Interfinanceiras	R\$ 494.160.346,92	R\$ 288.994.648,74
Operações de Crédito	-	-
Operações de Crédito	R\$ 962.890.579,97	R\$ 886.183.354,90
Setor Privado	R\$ 1.008.777.093,22	R\$ 907.593.879,27
(-) Provisão de Crédito	(R\$45.886.513,25)	(R\$21.410.524,37)
Outros Créditos	R\$ 11.219.116,16	R\$ 7.616.016,57
Avais e Fianças Honrados	R\$ 1.388.774,84	R\$ 469.455,67
Rendas a Receber	R\$ 5.188.132,77	R\$ 2.664.836,88
Diversos	R\$ 4.642.208,55	R\$ 4.481.724,02
Outros Valores e Bens	R\$ 6.697.372,55	R\$ 1.770.474,49
Outros Valores e Bens	R\$ 6.697.372,55	R\$ 1.770.474,49
Permanente	R\$ 15.118.365,90	R\$ 31.736.079,81
Investimentos	R\$ 0,00	R\$ 19.250.157,97
Ações e Cotas	R\$ 0,00	R\$ 19.250.157,97
Imobilizado de uso	R\$ 14.554.237,45	R\$ 11.690.295,02
Outras Imobilizações de Uso	R\$ 25.268.377,46	R\$ 20.168.192,21
(-) Depreciações Acumuladas	(R\$10.714.140,01)	(R\$8.477.897,19)
Intangível	R\$ 564.128,45	R\$ 795.626,82
Outros Ativos Intangíveis	R\$ 2.269.109,89	R\$ 2.150.177,07
(-) Amortização acumulada	(R\$1.704.981,44)	(R\$1.354.550,25)
Tota do Ativo	R\$ 1.523.581.266,80	R\$ 1.223.469.326,79

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 28/02/2023	Valor em 28/02/2022
Passivo Circulante	R\$ 1.310.350.404,12	R\$ 1.053.250.510,40
Depósitos	R\$ 1.023.715.662,36	R\$ 778.976.582,37
Depósitos à Vista	R\$ 207.444.712,03	R\$ 180.085.540,16
Depósitos Sob Aviso	R\$ 51.006,84	R\$ 47.458,88
Depósitos à Prazo	R\$ 702.148.603,05	R\$ 583.062.935,24
Recursos Aceites	R\$ 114.071.340,44	R\$ 15.780.648,09
Relações Interfinanceiras	R\$ 77.201.745,26	R\$ 10.511.753,55
Repasse Interfinanceiras	R\$ 77.201.745,26	R\$ 10.511.753,55
Relações Interdependências	R\$ 7.369,45	R\$ 3.499,21
Concessionárias de Serviços Público	R\$ 7.369,45	R\$ 3.499,21
Obrigações por Emp. e Repasses	R\$ 172.854.261,57	R\$ 231.700.977,41
Cooperativa Central	R\$ 172.854.261,57	R\$ 157.300.903,47
Bancoob	R\$ 0,00	R\$ 74.400.073,94
Outras Obrigações	R\$ 36.571.365,48	R\$ 32.057.697,86
Cobrança e Arrec. Tributos e Assem.	R\$ 622.059,46	R\$ 701.804,32
Sociais e Estatutárias	R\$ 6.233.503,29	R\$ 6.062.285,05
Fiscais e Previdenciárias	R\$ 1.414.343,51	R\$ 1.071.877,39
Diversas	R\$ 28.301.459,22	R\$ 24.221.731,10
Patrimônio Líquido	R\$ 207.508.209,90	R\$ 165.341.391,60
Capital de Domiciliados no País	R\$ 61.544.342,14	R\$ 51.685.178,18
Reservas de Lucros	R\$ 100.051.104,22	R\$ 71.433.601,25
Sobras ou Perdas Acumuladas	R\$ 45.912.763,54	R\$ 42.222.612,17
Contas de Resultado	R\$ 5.722.652,78	R\$ 4.877.424,79
Receitas Operacionais	R\$ 49.056.282,84	R\$ 34.762.413,87
(-) Despesas Operacionais	(R\$42.542.969,35)	(R\$29.090.909,75)
Receitas Não Operacionais	R\$ 161.257,66	R\$ 180.645,85
(-) Despesas Não Operacionais	(R\$2.278,73)	(R\$218.896,99)
Apuração de Resultado	(R\$949.639,64)	(R\$755.828,19)
Total do Passivo	R\$ 1.523.581.266,80	R\$ 1.223.469.326,79