



# 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

Janeiro de 2023

 <b>Ativos</b>		
Ativo	Valor em 30/01/2023	Valor em 30/01/2022
<b>Ativo Circulante e Longo Prazo</b>	<b>R\$ 1.506.800.504,33</b>	<b>R\$ 1.190.164.906,59</b>
<b>Disponibilidades</b>	<b>R\$ 14.312.674,68</b>	<b>R\$ 13.201.515,30</b>
<b>Títulos e Valores Mobiliários</b>	<b>R\$ 20.115.305,31</b>	-
Carteira Própria	-	-
<b>Relações Interfinanceiras</b>	<b>R\$ 505.916.109,33</b>	<b>R\$ 298.361.451,12</b>
<b>Operações de Crédito</b>	-	-
Operações de Crédito	R\$ 948.357.767,61	R\$ 869.181.738,34
Setor Privado	R\$ 991.529.300,27	R\$ 892.075.843,81
(-) Provisão de Crédito	(R\$43.171.532,66)	(R\$22.894.105,47)
<b>Outros Créditos</b>	<b>R\$ 10.080.316,52</b>	<b>R\$ 7.155.116,81</b>
Avais e Fianças Honrados	R\$ 1.296.756,20	R\$ 445.169,21
Rendas a Receber	R\$ 6.144.402,74	R\$ 2.522.174,72
Diversos	R\$ 2.639.157,58	R\$ 4.187.772,88
<b>Outros Valores e Bens</b>	<b>R\$ 8.018.330,88</b>	<b>R\$ 2.265.085,02</b>
Outros Valores e Bens	R\$ 8.018.330,88	R\$ 2.265.085,02
<b>Permanente</b>	<b>R\$ 15.359.894,80</b>	<b>R\$ 31.550.534,81</b>
<b>Investimentos</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 19.250.157,97</b>
Ações e Cotas	R\$ 0,00	R\$ 19.250.157,97
<b>Imobilizado de uso</b>	<b>R\$ 14.767.821,88</b>	<b>R\$ 11.475.065,13</b>
Outras Imobilizações de Uso	R\$ 25.203.130,56	R\$ 19.788.509,24
(-) Depreciações Acumuladas	(R\$10.435.308,68)	(R\$8.313.444,11)
<b>Intangível</b>	<b>R\$ 592.072,92</b>	<b>R\$ 825.311,71</b>
Outros Ativos Intangíveis	R\$ 2.269.109,89	R\$ 2.150.177,07
(-) Amortização acumulada	(R\$1.677.036,97)	(R\$1.324.865,36)
<b>Total do Ativo</b>	<b>R\$ 1.522.160.399,13</b>	<b>R\$ 1.221.715.441,40</b>

César Augusto Mattos - Presidente do Conselho de Administração  
Vinícius do Vale - Diretor Administrativo Responsável pela Contabilidade  
Isabel Cristina Magalhães Peres - Contadora (CRC:121214/0)

 <b>Passivos</b>		
Ativo	Valor em 30/01/2023	Valor em 30/01/2022
<b>Passivo Circulante</b>	<b>R\$ 1.311.317.174,26</b>	<b>R\$ 1.056.413.830,37</b>
<b>Depósitos</b>	<b>R\$ 1.027.972.676,26</b>	<b>R\$ 777.021.167,10</b>
Depósitos à Vista	R\$ 216.851.040,91	R\$ 190.788.535,48
Depósitos Sob Aviso	R\$ 50.743,83	R\$ 47.200,59
Depósitos à Prazo	R\$ 714.999.925,19	R\$ 575.585.860,70
Recursos Aceites	R\$ 96.070.966,33	R\$ 10.599.570,33
<b>Relações Interfinanceiras</b>	<b>R\$ 76.436.975,73</b>	<b>R\$ 8.307.408,84</b>
Repasses Interfinanceiras	R\$ 76.436.975,73	R\$ 8.307.408,84
<b>Relações Interdependências</b>	<b>R\$ 6.059,39</b>	<b>R\$ 6.491,93</b>
Concessionárias de Serviços Públicos	R\$ 6.059,39	R\$ 6.491,93
<b>Obrigações por Emp. e Repasses</b>	<b>R\$ 177.552.723,15</b>	<b>R\$ 233.064.853,50</b>
Cooperativa Central	R\$ 177.552.723,15	R\$ 156.084.456,99
Bancoob	R\$ 0,00	R\$ 76.980.396,51
<b>Outras Obrigações</b>	<b>R\$ 29.348.739,73</b>	<b>R\$ 38.013.909,00</b>
Cobrança e Arrec. Tributos e Assem.	R\$ 570.625,73	R\$ 542.531,25
Sociais e Estatutárias	R\$ 5.960.907,80	R\$ 5.932.383,18
Fiscais e Previdenciárias	R\$ 1.447.243,45	R\$ 1.082.725,67
Diversas	R\$ 21.369.962,75	R\$ 30.456.268,90
<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>R\$ 207.515.309,99</b>	<b>R\$ 165.131.414,99</b>
Capital de Domiciliados no País	R\$ 61.551.442,23	R\$ 51.475.201,57
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
<b>Contas de Resultado</b>	<b>R\$ 3.327.914,88</b>	<b>R\$ 170.196,04</b>
Receitas Operacionais	R\$ 25.857.943,24	R\$ 16.892.239,80
(-) Despesas Operacionais	(R\$21.705.218,6)	(R\$16.698.192,47)
Receitas Não Operacionais	R\$ 22.342,18	R\$ 67.555,80
(-) Despesas Não Operacionais	(R\$2.278,73)	(R\$27.864,23)
Apuração de Resultado	(R\$844.873,21)	(R\$63.542,86)
<b>Total do Passivo</b>	<b>R\$ 1.522.160.399,13</b>	<b>R\$ 1.221.715.441,40</b>