

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

Março de 2023

Ativos		
Ativo	Valor em 31/03/2023	Valor em 31/03/2022
Ativo Circulante e Longo Prazo	R\$ 1.581.586.941,48	R\$ 1.301.595.586,55
Disponibilidades	R\$ 7.842.531,06	R\$ 7.614.841,21
Títulos e Valores Mobiliários	R\$ 24.041.592,71	-
Carteira Própria	-	-
Relações Interfinanceiras	R\$ 545.201.664,67	R\$ 404.296.449,95
Operações de Crédito	-	-
Operações de Crédito	R\$ 984.345.820,58	R\$ 878.443.516,75
Setor Privado	R\$ 1.030.116.894,62	R\$ 903.013.235,22
(-) Provisão de Crédito	(R\$45.771.074,04)	(R\$24.569.718,47)
Outros Créditos	R\$ 13.692.631,76	R\$ 9.578.433,88
Avais e Fianças Honrados	R\$ 1.353.746,08	R\$ 458.666,70
Rendas a Receber	R\$ 6.610.253,26	R\$ 3.603.049,48
Diversos	R\$ 5.728.632,42	R\$ 5.516.717,70
Outros Valores e Bens	R\$ 6.462.700,70	R\$ 1.662.344,76
Outros Valores e Bens	R\$ 6.462.700,70	R\$ 1.662.344,76
Permanente	R\$ 15.040.570,89	R\$ 31.961.860,24
Investimentos	R\$ 0,00	R\$ 19.250.157,97
Ações e Cotas	R\$ 0,00	R\$ 19.250.157,97
Imobilizado de uso	R\$ 14.491.727,68	R\$ 11.945.638,68
Outras Imobilizações de Uso	R\$ 25.492.258,21	R\$ 20.640.905,00
(-) Depreciações Acumuladas	(R\$11.000.530,53)	(R\$8.695.266,32)
Intangível	R\$ 548.843,21	R\$ 766.063,59
Outros Ativos Intangíveis	R\$ 2.279.509,89	R\$ 2.150.177,07
(-) Amortização acumulada	(R\$1.730.666,68)	(R\$1.384.113,48)
Tota do Ativo	R\$ 1.596.627.512,37	R\$ 1.333.557.446,79

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 31/03/2023	Valor em 31/03/2022
Passivo Circulante	R\$ 1.378.326.722,04	R\$ 1.161.077.131,65
Depósitos	R\$ 1.093.787.208,06	R\$ 836.337.352,41
Depósitos à Vista	R\$ 215.070.205,38	R\$ 189.832.484,66
Depósitos Sob Aviso	R\$ 51.344,96	R\$ 47.759,76
Depósitos à Prazo	R\$ 750.053.829,07	R\$ 625.667.123,37
Recursos Aceites	R\$ 128.611.828,65	R\$ 20.789.984,62
Relações Interfinanceiras	R\$ 85.700.781,67	R\$ 24.140.972,78
Repasse Interfinanceiras	R\$ 85.700.781,67	R\$ 24.140.972,78
Relações Interdependências	R\$ 6.239,26	R\$ 356.634,44
Concessionárias de Serviços Público	R\$ 6.239,26	R\$ 356.634,44
Obrigações por Emp. e Repasses	R\$ 168.492.909,66	R\$ 270.859.090,14
Cooperativa Central	R\$ 168.492.909,66	R\$ 198.865.359,97
Bancoob	R\$ 0,00	R\$ 71.993.730,17
Outras Obrigações	R\$ 30.339.583,39	R\$ 29.383.081,88
Cobrança e Arrec. Tributos e Assem.	R\$ 873.580,71	R\$ 851.274,25
Sociais e Estatutárias	R\$ 6.092.403,07	R\$ 6.052.290,88
Fiscais e Previdenciárias	R\$ 1.599.683,57	R\$ 1.323.126,36
Diversas	R\$ 21.773.916,04	R\$ 21.156.390,39
Patrimônio Líquido	R\$ 208.062.056,81	R\$ 165.549.048,25
Capital de Domiciliados no País	R\$ 62.162.056,80	R\$ 51.892.834,83
Reservas de Lucros	R\$ 133.408.482,62	R\$ 101.281.499,29
Sobras ou Perdas Acumuladas	R\$ 12.491.517,39	R\$ 12.374.714,13
Contas de Resultado	R\$ 10.238.733,52	R\$ 6.931.266,89
Receitas Operacionais	R\$ 76.517.682,17	R\$ 54.903.175,63
(-) Despesas Operacionais	(R\$65.338.707,14)	(R\$47.154.806,23)
Receitas Não Operacionais	R\$ 225.671,11	R\$ 200.829,32
(-) Despesas Não Operacionais	(R\$133.456,79)	(R\$220.896,99)
Apuração de Resultado	(R\$1.032.455,83)	(R\$797.034,84)
Total do Passivo	R\$ 1.596.627.512,37	R\$ 1.333.557.446,79