

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DA ZONA DA MATA LTDA. - SICOOB COOPEMATA

SICOOB COOPEMATA

CNPJ: 02.335.109/0001-05

BALANÇO PATRIMONIAL

Em Reais

	Notas	31/12/2022	31/12/2021
ATIVO		1.519.537.337,85	1.172.811.931,86
DISPONIBILIDADES	4	6.686.919,56	6.058.820,63
INSTRUMENTOS FINANCEIROS		1.531.034.485,84	1.156.671.851,57
Títulos e Valores Mobiliários	5	20.111.880,86	-
(-) Provisão para Desvalorização de Títulos e Valores Mobiliários		(7.298,38)	-
Relações Interfinanceiras	4	498.881.456,31	267.921.982,86
Centralização Financeira		498.881.456,31	267.921.982,86
Operações de Crédito	6	1.001.929.037,29	880.835.103,61
Outros Ativos Financeiros	7	10.119.409,76	7.914.765,10
(-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOCIADAS AO RISCO DE CRÉDITO		(42.599.654,32)	(19.044.881,63)
(-) Operações de Crédito	6.e	(41.788.095,31)	(17.839.496,44)
(-) Outras	7.1	(811.559,01)	(1.205.385,19)
ATIVOS FISCAIS CORRENTES E DIFERIDOS	8	13.756,00	13.366,69
OUTROS ATIVOS	9	9.480.167,78	2.941.142,05
INVESTIMENTOS	10	-	14.162.482,18
IMOBILIZADO DE USO	11	24.510.695,72	19.398.788,26
INTANGÍVEL	12	2.211.281,89	2.288.039,70
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	11	(11.800.286,00)	(9.677.677,59)
(-) PROVISÕES PARA REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE ATIVOS		(28,62)	-
TOTAL DO ATIVO		1.519.537.337,85	1.172.811.931,86
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		1.519.537.337,85	1.172.811.931,86
DEPÓSITOS	13	912.351.017,20	744.350.211,10
Depósitos à Vista		221.288.495,04	194.770.657,90
Depósitos Sob Aviso		50.424,19	46.916,75
Depósitos a Prazo		691.012.097,97	549.532.636,45
DEMAIS INSTRUMENTOS FINANCEIROS		380.725.524,73	245.582.960,30
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	14	89.423.648,64	7.937.406,82
Relações Interfinanceiras		86.733.874,42	8.074.386,38
Repasse Interfinanceiros	15.a	86.722.821,01	8.074.386,38
Outras Relações Interfinanceiras	16	11.053,41	-
Obrigações por Empréstimos e Repasses	15.b	196.804.201,31	228.682.147,82
Outros Passivos Financeiros	17	7.763.800,36	889.019,28
PROVISÕES	18	1.960.739,09	1.666.260,48
OBRIGAÇÕES FISCAIS CORRENTES E DIFERIDAS	19	3.733.662,04	2.460.336,05
OUTROS PASSIVOS	20	13.553.607,95	13.895.562,33
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	22	207.212.786,84	164.856.601,60
CAPITAL SOCIAL	22.a	61.248.919,08	51.200.388,18
RESERVAS DE SOBRAS		100.051.104,22	71.433.601,25
SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS		45.912.763,54	42.222.612,17
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		1.519.537.337,85	1.172.811.931,86

As Notas Explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras.