

SICOOB COOPEMATA
CNPJ: 02.335.109/0001-05
BALANÇO PATRIMONIAL
Em Reais

	Notas	30/06/2022	31/12/2021
ATIVO		1.372.303.250,37	1.172.811.931,86
DISPONIBILIDADES		8.020.590,10	6.058.820,63
INSTRUMENTOS FINANCEIROS		1.355.421.471,32	1.156.671.851,57
Relações Interfinanceiras		397.063.024,17	267.921.982,86
Centralização Financeira		397.063.024,17	267.921.982,86
Operações de Crédito		948.321.595,24	880.835.103,61
Outros Ativos Financeiros		10.036.851,91	7.914.765,10
(-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOCIADAS AO RISCO DE CRÉDITO		(29.978.699,98)	(19.044.881,63)
(-) Operações de Crédito		(28.777.331,21)	(17.839.496,44)
(-) Outras		(1.201.368,77)	(1.205.385,19)
ATIVOS FISCAIS CORRENTES E DIFERIDOS		20.317,89	13.366,69
OUTROS ATIVOS		5.737.054,10	2.941.142,05
INVESTIMENTOS		19.250.157,97	14.162.482,18
IMOBILIZADO DE USO		22.414.573,06	19.398.788,26
INTANGÍVEL		2.187.769,37	2.288.039,70
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		(10.769.983,46)	(9.677.677,59)
TOTAL DO ATIVO		1.372.303.250,37	1.172.811.931,86
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		1.372.303.250,37	1.172.811.931,86
DEPÓSITOS		830.712.924,90	744.350.211,10
Depósitos à Vista		184.186.378,20	194.770.657,90
Depósitos Sob Aviso		48.617,89	46.916,75
Depósitos à Prazo		646.477.928,81	549.532.636,45
DEMAIS INSTRUMENTOS FINANCEIROS		328.498.647,12	245.582.960,30
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos		46.563.163,80	7.937.406,82
Relações Interfinanceiras		36.208.442,49	8.074.386,38
Repasse Interfinanceiros		36.127.650,14	8.074.386,38
Outras Relações Interfinanceiras		80.792,35	-
Obrigações por Empréstimos e Repasses		244.548.227,40	228.682.147,82
Outros Passivos Financeiros		1.178.813,43	889.019,28
PROVISÕES		1.819.675,66	1.666.260,48
OBRIGAÇÕES FISCAIS CORRENTES E DIFERIDAS		1.259.246,53	2.460.336,05
OUTROS PASSIVOS		27.971.617,39	13.895.562,33
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		182.041.138,77	164.856.601,60
CAPITAL SOCIAL		58.908.714,95	51.200.388,18
RESERVAS DE SOBRAS		100.989.303,30	71.433.601,25
SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS		22.143.120,52	42.222.612,17
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		1.372.303.250,37	1.172.811.931,86

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.