



COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DA ZONA DA MATA LTDA.

SICOOB COOPEMATA

CNPJ: 02.335.109/0001-05

BALANCETE PATRIMONIAL

(Em Reais)

	abril/2023	março/2023
<b>ATIVO</b>	<b>1.571.978.723</b>	<b>1.596.627.512</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>6.743.706</b>	<b>7.842.531</b>
<b>INSTRUMENTOS FINANCEIROS</b>	<b>1.591.704.948</b>	<b>1.612.644.860</b>
Títulos e Valores Mobiliários	27.048.831	24.050.312
(-) Provisão para Desvalorização de Títulos e Valores Mobiliários	(25.488)	(8.719)
Relações Interfinanceiras	<b>497.816.008</b>	<b>545.201.665</b>
Centralização Financeira	497.716.450	545.201.665
Outras Relações Interfinanceiras	99.558	-
Operações de Crédito	1.054.827.781	1.030.116.895
Outros Ativos Financeiros	12.037.816	13.284.708
<b>(-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOCIADAS AO RISCO DE CRÉDITO</b>	<b>(49.260.362)</b>	<b>(46.872.897)</b>
(-) Operações de Crédito	(48.026.857)	(45.771.074)
(-) Outras	(1.233.505)	(1.101.823)
<b>ATIVOS FISCAIS CORRENTES E DIFERIDOS</b>	<b>17.281</b>	<b>16.384</b>
<b>OUTROS ATIVOS</b>	<b>8.132.635</b>	<b>7.956.063</b>
<b>IMOBILIZADO DE USO</b>	<b>25.401.666</b>	<b>25.492.258</b>
<b>INTANGÍVEL</b>	<b>2.276.530</b>	<b>2.279.510</b>
<b>(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES</b>	<b>(13.037.680)</b>	<b>(12.728.593)</b>
<b>(-) PROVISÕES PARA REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE ATIVOS</b>	<b>-</b>	<b>(2.604)</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>1.571.978.723</b>	<b>1.596.627.512</b>
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>1.571.978.723</b>	<b>1.596.627.512</b>
<b>DEPÓSITOS</b>	<b>993.101.175</b>	<b>965.175.379</b>
Depósitos à Vista	216.558.983	215.070.205
Depósitos Sob Aviso	49.086	51.345
Depósitos à Prazo	776.493.107	750.053.829
<b>DEMAIS INSTRUMENTOS FINANCEIROS</b>	<b>326.592.621</b>	<b>383.940.586</b>
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	132.167.543	128.611.829
Relações Interfinanceiras	<b>92.537.324</b>	<b>85.700.782</b>
Repasse Interfinanceiros	92.537.324	85.651.552
Outras Relações Interfinanceiras	-	49.230
Obrigações por Empréstimos e Repasses	100.901.590	168.492.910
Outros Passivos Financeiros	986.164	1.135.066
<b>PROVISÕES</b>	<b>1.987.040</b>	<b>2.031.947</b>
<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS CORRENTES E DIFERIDAS</b>	<b>1.393.227</b>	<b>1.599.684</b>
<b>OUTROS PASSIVOS</b>	<b>25.648.967</b>	<b>25.579.126</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>208.274.404</b>	<b>208.062.057</b>
<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>62.374.404</b>	<b>62.162.057</b>
<b>RESERVAS DE SOBRAS</b>	<b>133.408.483</b>	<b>133.408.483</b>
<b>SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS</b>	<b>12.491.517</b>	<b>12.491.517</b>
<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>14.981.289</b>	<b>10.238.734</b>
<b>RECEITAS</b>	<b>101.850.418</b>	<b>76.743.353</b>
<b>DESPESAS</b>	<b>(86.869.129)</b>	<b>(66.504.620)</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>1.571.978.723</b>	<b>1.596.627.512</b>

Vinicius do Vale  
Diretor Administrativo

Elaine Cristina Neto  
Contadora - CRC/MG 082.177-O

Ouvidoria SICOOB

Reclamações, elogios e sugestões.

Atendimento nos dias úteis das 8h às 20h no telefone 0800 725 0996

Demonstrativo elaborado pelo Sicoob Confederação - CSC Processos Empresariais



**COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DA ZONA DA MATA LTDA.**

**SICOOB COOPEMATA**

**CNPJ: 02.335.109/0001-05**

**BALANCETE PATRIMONIAL**