



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

SICOOB COOPEMATA

CNPJ: 02.335.109/0001-05

BALANCETE PATRIMONIAL

(Em Reais)

	agosto/2023	julho/2023
ATIVO	1.631.468.399	1.601.075.556
DISPONIBILIDADES	8.429.370	10.362.399
INSTRUMENTOS FINANCEIROS	1.666.598.194	1.630.792.654
Títulos e Valores Mobiliários	51.559.703	50.890.798
(-) Provisão para Desvalorização de Títulos e Valores Mobiliários	(211.740)	(207.234)
Relações Interfinanceiras	547.615.719	502.860.516
Centralização Financeira	547.615.719	502.815.671
Outras Relações Interfinanceiras	-	44.845
Operações de Crédito	1.054.022.321	1.063.987.711
Outros Ativos Financeiros	13.612.191	13.260.863
(-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOCIADAS AO RISCO DE CRÉDITO	(66.966.131)	(63.268.113)
(-) Operações de Crédito	(65.670.035)	(61.882.055)
(-) Outras	(1.296.096)	(1.386.059)
ATIVOS FISCAIS CORRENTES E DIFERIDOS	40.488	39.569
OUTROS ATIVOS	8.760.125	8.451.732
IMOBILIZADO DE USO	26.440.974	26.225.763
INTANGÍVEL	2.281.406	2.281.406
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(14.116.027)	(13.809.854)
TOTAL DO ATIVO	1.631.468.399	1.601.075.556
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.631.468.399	1.601.075.556
DEPÓSITOS	1.074.646.979	1.053.942.843
Depósitos à Vista	213.649.138	205.486.767
Depósitos Sob Aviso	43.780	48.243
Depósitos à Prazo	860.954.061	848.407.833
DEMAIS INSTRUMENTOS FINANCEIROS	300.738.176	280.520.099
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	179.625.987	168.885.030
Relações Interfinanceiras	120.523.032	111.065.700
Repasse Interfinanceiros	120.459.760	111.065.700
Outras Relações Interfinanceiras	63.271	-
Outros Passivos Financeiros	589.157	569.369
PROVISÕES	2.223.670	2.198.549
OBRIGAÇÕES FISCAIS CORRENTES E DIFERIDAS	1.702.976	1.591.039
OUTROS PASSIVOS	27.368.966	40.509.550
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	221.699.887	221.477.669
CAPITAL SOCIAL	69.301.385	69.079.260
RESERVAS DE SOBRAS	132.808.800	132.948.040
SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	19.589.701	19.450.369
CONTAS DE RESULTADO	3.087.745	835.807
RECEITAS	58.052.566	28.082.693
DESPESAS	(54.964.821)	(27.246.885)
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.631.468.399	1.601.075.556

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