



COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DA ZONA DA MATA LTDA.  
SICOOB COOPEMATA  
CNPJ: 02.335.109/0001-05  
BALANÇE PATRIMONIAL  
(Em Reais)

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

Vinicius do Vale  
Diretor Administrativo

Elaine Cristina Neto  
Contadora - CRC/MG 082.177-0