



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

	dezembro/2023	novembro/2023
ATIVO	1.970.031.035	1.742.740.756
DISPONIBILIDADES	6.927.694	6.958.342
INSTRUMENTOS FINANCEIROS	2.019.764.945	1.791.646.462
Títulos e Valores Mobiliários	59.034.396	56.691.510
(-) Provisão para Desvalorização de Títulos e Valores Mobiliários	(125.405)	(251.264)
Relações Interfinanceiras	935.813.935	688.377.202
Centralização Financeira	935.813.935	688.286.141
Outras Relações Interfinanceiras	-	91.062
Operações de Crédito	1.009.264.357	1.031.344.669
Outros Ativos Financeiros	15.777.662	15.484.344
(-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOCIADAS AO RISCO DE CRÉDITO	(78.844.771)	(77.359.566)
(-) Operações de Crédito	(77.321.039)	(75.811.851)
(-) Outras	(1.523.733)	(1.547.715)
ATIVOS FISCAIS CORRENTES E DIFERIDOS	27.333	50.781
OUTROS ATIVOS	7.819.303	7.212.050
IMOBILIZADO DE USO	27.288.508	26.878.871
INTANGÍVEL	2.281.406	2.281.406
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(15.233.382)	(14.927.588)
TOTAL DO ATIVO	1.970.031.035	1.742.740.756
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.970.031.035	1.742.740.756
DEPÓSITOS	1.130.962.954	1.147.804.385
Depósitos à Vista	248.211.955	239.392.119
Depósitos Sob Aviso	24.272	24.133
Depósitos à Prazo	882.726.727	908.388.132
DEMAIS INSTRUMENTOS FINANCEIROS	584.404.495	328.117.965
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	193.684.758	192.364.683
Relações Interfinanceiras	130.369.368	134.977.921
Repasses Interfinanceiros	130.250.551	134.977.921
Outras Relações Interfinanceiras	118.818	-
Obrigações por Empréstimos e Repasses	260.118.271	-
Outros Passivos Financeiros	232.098	775.362
PROVISÕES	2.682.478	2.342.666
OBRIGAÇÕES FISCAIS CORRENTES E DIFERIDAS	4.150.119	1.883.915
OUTROS PASSIVOS	18.789.085	32.498.425
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	222.133.264	221.965.210
CAPITAL SOCIAL	69.734.763	69.566.708
RESERVAS DE SOBRAS	132.044.985	132.452.298
SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	20.353.516	19.946.204
CONTAS DE RESULTADO	6.908.640	8.128.191
RECEITAS	166.064.617	139.972.578
DESPESAS	(159.155.978)	(131.844.387)
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.970.031.035	1.742.740.756

Vinicius do Vale
Diretor Administrativo

Elaine Cristina Neto
Contadora - CRC/MG 082.177-0