



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

SICOOB COOPEMATA

CNPJ: 02.335.109/0001-05

BALANCETE PATRIMONIAL

(Em Reais)

	dezembro/2023	novembro/2023
<b>ATIVO</b>	<b>1.970.031.035</b>	<b>1.742.740.756</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>6.927.694</b>	<b>6.958.342</b>
<b>INSTRUMENTOS FINANCEIROS</b>	<b>2.019.764.945</b>	<b>1.791.646.462</b>
Títulos e Valores Mobiliários	59.034.396	56.691.510
(-) Provisão para Desvalorização de Títulos e Valores Mobiliários	(125.405)	(251.264)
Relações Interfinanceiras	<b>935.813.935</b>	<b>688.377.202</b>
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
<b>(-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOCIADAS AO RISCO DE CRÉDITO</b>	<b>(78.844.771)</b>	<b>(77.359.566)</b>
(-) Operações de Crédito	(77.321.039)	(75.811.851)
(-) Outras	(1.523.733)	(1.547.715)
<b>ATIVOS FISCAIS CORRENTES E DIFERIDOS</b>	<b>27.333</b>	<b>50.781</b>
<b>OUTROS ATIVOS</b>	<b>7.819.303</b>	<b>7.212.050</b>
<b>IMOBILIZADO DE USO</b>	<b>27.288.508</b>	<b>26.878.871</b>
<b>INTANGÍVEL</b>	<b>2.281.406</b>	<b>2.281.406</b>
<b>(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES</b>	<b>(15.233.382)</b>	<b>(14.927.588)</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>1.970.031.035</b>	<b>1.742.740.756</b>
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>1.970.031.035</b>	<b>1.742.740.756</b>
<b>DEPÓSITOS</b>	<b>1.130.962.954</b>	<b>1.147.804.385</b>
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
<b>DEMAIS INSTRUMENTOS FINANCEIROS</b>	<b>584.404.495</b>	<b>328.117.965</b>
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	193.684.758	192.364.683
Relações Interfinanceiras	<b>130.369.368</b>	<b>134.977.921</b>
Repasse 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
<b>PROVISÕES</b>	<b>2.682.478</b>	<b>2.342.666</b>
<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS CORRENTES E DIFERIDAS</b>	<b>4.150.119</b>	<b>1.883.915</b>
<b>OUTROS PASSIVOS</b>	<b>18.789.085</b>	<b>32.498.425</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>222.133.264</b>	<b>221.965.210</b>
<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>69.734.763</b>	<b>69.566.708</b>
<b>RESERVAS DE SOBRAS</b>	<b>132.044.985</b>	<b>132.452.298</b>
<b>SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS</b>	<b>20.353.516</b>	<b>19.946.204</b>
<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>6.908.640</b>	<b>8.128.191</b>
<b>RECEITAS</b>	<b>166.064.617</b>	<b>139.972.578</b>
<b>DESPESAS</b>	<b>(159.155.978)</b>	<b>(131.844.387)</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>1.970.031.035</b>	<b>1.742.740.756</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