



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

	julho/2023	junho/2023
ATIVO	1.601.075.556	1.569.792.565
DISPONIBILIDADES	10.362.399	8.282.311
INSTRUMENTOS FINANCEIROS	1.630.792.654	1.597.391.292
Títulos e Valores Mobiliários	50.890.798	34.583.454
(-) Provisão para Desvalorização de Títulos e Valores Mobiliários	(207.234)	(80.256)
Relações Interfinanceiras	502.860.516	478.844.912
Centralização Financeira	502.815.671	478.844.912
Outras Relações Interfinanceiras	44.845	-
Operações de Crédito	1.063.987.711	1.071.381.423
Outros Ativos Financeiros	13.260.863	12.661.759
(-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOCIADAS AO RISCO DE CRÉDITO	(63.268.113)	(58.652.406)
(-) Operações de Crédito	(61.882.055)	(57.251.265)
(-) Outras	(1.386.059)	(1.401.141)
ATIVOS FISCAIS CORRENTES E DIFERIDOS	39.569	30.814
OUTROS ATIVOS	8.451.732	8.395.849
IMOBILIZADO DE USO	26.225.763	25.728.175
INTANGÍVEL	2.281.406	2.276.530
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(13.809.854)	(13.659.999)
TOTAL DO ATIVO	1.601.075.556	1.569.792.565
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.601.075.556	1.569.792.565
DEPÓSITOS	1.053.942.843	1.048.120.136
Depósitos à Vista	205.486.767	211.476.159
Depósitos Sob Aviso	48.243	49.696
Depósitos à Prazo	848.407.833	836.594.281
DEMAIS INSTRUMENTOS FINANCEIROS	280.520.099	265.245.890
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	168.885.030	160.831.798
Relações Interfinanceiras	111.065.700	103.664.043
Repasses Interfinanceiros	111.065.700	103.664.043
Outros Passivos Financeiros	569.369	750.049
PROVISÕES	2.198.549	2.232.774
OBRIGAÇÕES FISCAIS CORRENTES E DIFERIDAS	1.591.039	1.872.220
OUTROS PASSIVOS	40.509.550	29.084.635
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	221.477.669	204.738.502
CAPITAL SOCIAL	69.079.260	68.560.439
RESERVAS DE SOBRAS	132.948.040	133.141.954
SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	19.450.369	3.036.108
CONTAS DE RESULTADO	835.807	18.498.409
RECEITAS	28.082.693	154.576.301
DESPESAS	(27.246.885)	(136.077.892)
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.601.075.556	1.569.792.565

Vinicius do Vale
Diretor Administrativo

Elaine Cristina Neto
Contadora - CRC/MG 082.177-0

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