



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

SICOOB COOPEMATA

CNPJ: 02.335.109/0001-05

BALANCETE 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 |
| Repasse 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-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