



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

	junho/2023	maio/2023
ATIVO	1.569.792.565	1.500.869.109
DISPONIBILIDADES	8.282.311	8.476.054
INSTRUMENTOS FINANCEIROS	1.597.391.292	1.523.540.381
Títulos e Valores Mobiliários	34.583.454	33.922.975
(-) Provisão para Desvalorização de Títulos e Valores Mobiliários	(80.256)	(63.917)
Relações Interfinanceiras	478.844.912	414.188.415
Centralização Financeira	478.844.912	414.188.415
Operações de Crédito	1.071.381.423	1.062.039.145
Outros Ativos Financeiros	12.661.759	13.453.763
(-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOCIADAS AO RISCO DE CRÉDITO	(58.652.406)	(54.043.587)
(-) Operações de Crédito	(57.251.265)	(52.626.540)
(-) Outras	(1.401.141)	(1.417.046)
ATIVOS FISCAIS CORRENTES E DIFERIDOS	30.814	17.980
OUTROS ATIVOS	8.395.849	8.289.386
IMOBILIZADO DE USO	25.728.175	25.661.964
INTANGÍVEL	2.276.530	2.276.530
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(13.659.999)	(13.349.599)
TOTAL DO ATIVO	1.569.792.565	1.500.869.109
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.569.792.565	1.500.869.109
DEPÓSITOS	1.048.120.136	1.009.517.323
Depósitos à Vista	211.476.159	213.696.063
Depósitos Sob Aviso	49.696	49.397
Depósitos à Prazo	836.594.281	795.771.863
DEMAIS INSTRUMENTOS FINANCEIROS	265.245.890	235.179.701
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	160.831.798	141.824.786
Relações Interfinanceiras	103.664.043	92.537.119
Repasses Interfinanceiros	103.664.043	92.523.242
Outras Relações Interfinanceiras	-	13.876
Outros Passivos Financeiros	750.049	817.796
PROVISÕES	2.232.774	2.089.825
OBRIGAÇÕES FISCAIS CORRENTES E DIFERIDAS	1.872.220	1.470.212
OUTROS PASSIVOS	29.084.635	26.835.387
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	204.738.502	207.952.567
CAPITAL SOCIAL	68.560.439	69.743.014
RESERVAS DE SOBRAS	133.141.954	133.408.483
SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	3.036.108	4.801.071
CONTAS DE RESULTADO	18.498.409	17.824.095
RECEITAS	154.576.301	129.153.616
DESPESAS	(136.077.892)	(111.329.521)
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.569.792.565	1.500.869.109

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