



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

SICOOB COOPEMATA

CNPJ: 02.335.109/0001-05

BALANCETE 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 |
| Repasse 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-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