



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

SICOOB COOPEMATA

CNPJ: 02.335.109/0001-05

BALANCETE PATRIMONIAL

(Em Reais)

	maio/2023	abril/2023
ATIVO	1.500.869.109	1.571.978.723
DISPONIBILIDADES	8.476.054	6.743.706
INSTRUMENTOS FINANCEIROS	1.523.540.381	1.591.704.948
Títulos e Valores Mobiliários	33.922.975	27.048.831
(-) Provisão para Desvalorização de Títulos e Valores Mobiliários	(63.917)	(25.488)
Relações Interfinanceiras	414.188.415	497.816.008
Centralização Financeira	414.188.415	497.716.450
Outras Relações Interfinanceiras	-	99.558
Operações de Crédito	1.062.039.145	1.054.827.781
Outros Ativos Financeiros	13.453.763	12.037.816
(-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOCIADAS AO RISCO DE CRÉDITO	(54.043.587)	(49.260.362)
(-) Operações de Crédito	(52.626.540)	(48.026.857)
(-) Outras	(1.417.046)	(1.233.505)
ATIVOS FISCAIS CORRENTES E DIFERIDOS	17.980	17.281
OUTROS ATIVOS	8.289.386	8.132.635
IMOBILIZADO DE USO	25.661.964	25.401.666
INTANGÍVEL	2.276.530	2.276.530
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(13.349.599)	(13.037.680)
TOTAL DO ATIVO	1.500.869.109	1.571.978.723
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.500.869.109	1.571.978.723
DEPÓSITOS	1.009.517.323	993.101.175
Depósitos à Vista	213.696.063	216.558.983
Depósitos Sob Aviso	49.397	49.086
Depósitos à Prazo	795.771.863	776.493.107
DEMAIS INSTRUMENTOS FINANCEIROS	235.179.701	326.592.621
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	141.824.786	132.167.543
Relações Interfinanceiras	92.537.119	92.537.324
Repasse Interfinanceiros	92.523.242	92.537.324
Outras Relações Interfinanceiras	13.876	-
Obrigações por Empréstimos e Repasses	-	100.901.590
Outros Passivos Financeiros	817.796	986.164
PROVISÕES	2.089.825	1.987.040
OBRIGAÇÕES FISCAIS CORRENTES E DIFERIDAS	1.470.212	1.393.227
OUTROS PASSIVOS	26.835.387	25.648.967
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	207.952.567	208.274.404
CAPITAL SOCIAL	69.743.014	62.374.404
RESERVAS DE SOBRAS	133.408.483	133.408.483
SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	4.801.071	12.491.517
CONTAS DE RESULTADO	17.824.095	14.981.289
RECEITAS	129.153.616	101.850.418
DESPESAS	(111.329.521)	(86.869.129)
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.500.869.109	1.571.978.723

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