



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

	novembro/2023	outubro/2023
ATIVO	1.742.740.756	1.735.401.084
DISPONIBILIDADES	6.958.342	9.449.376
INSTRUMENTOS FINANCEIROS	1.791.646.462	1.780.482.328
Títulos e Valores Mobiliários	56.691.510	56.079.788
(-) Provisão para Desvalorização de Títulos e Valores Mobiliários	(251.264)	(245.517)
Relações Interfinanceiras	688.377.202	661.372.034
Centralização Financeira	688.286.141	661.372.034
Outras Relações Interfinanceiras	91.062	-
Operações de Crédito	1.031.344.669	1.047.513.179
Outros Ativos Financeiros	15.484.344	15.762.843
(-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOCIADAS AO RISCO DE CRÉDITO	(77.359.566)	(76.068.341)
(-) Operações de Crédito	(75.811.851)	(74.564.430)
(-) Outras	(1.547.715)	(1.503.911)
ATIVOS FISCAIS CORRENTES E DIFERIDOS	50.781	49.540
OUTROS ATIVOS	7.212.050	7.255.899
IMOBILIZADO DE USO	26.878.871	26.566.369
INTANGÍVEL	2.281.406	2.281.406
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(14.927.588)	(14.615.492)
TOTAL DO ATIVO	1.742.740.756	1.735.401.084
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.742.740.756	1.735.401.084
DEPÓSITOS	1.147.804.385	1.158.614.790
Depósitos à Vista	239.392.119	226.429.158
Depósitos Sob Aviso	24.133	24.853
Depósitos à Prazo	908.388.132	932.160.779
DEMAIS INSTRUMENTOS FINANCEIROS	328.117.965	316.315.367
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	192.364.683	188.550.000
Relações Interfinanceiras	134.977.921	126.818.052
Repasses Interfinanceiros	134.977.921	126.804.103
Outras Relações Interfinanceiras	-	13.949
Outros Passivos Financeiros	775.362	947.315
PROVISÕES	2.342.666	2.313.995
OBRIGAÇÕES FISCAIS CORRENTES E DIFERIDAS	1.883.915	1.586.810
OUTROS PASSIVOS	32.498.425	29.956.219
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	221.965.210	221.818.627
CAPITAL SOCIAL	69.566.708	69.420.126
RESERVAS DE SOBRAS	132.452.298	132.566.653
SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	19.946.204	19.831.848
CONTAS DE RESULTADO	8.128.191	4.795.276
RECEITAS	139.972.578	113.171.178
DESPESAS	(131.844.387)	(108.375.901)
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.742.740.756	1.735.401.084

Vinicius do Vale
Diretor Administrativo

Elaine Cristina Neto
Contadora - CRC/MG 082.177-0