



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

	outubro/2023	setembro/2023
<b>ATIVO</b>	<b>1.735.401.084</b>	<b>1.666.421.359</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>9.449.376</b>	<b>7.508.400</b>
<b>INSTRUMENTOS FINANCEIROS</b>	<b>1.780.482.328</b>	<b>1.707.887.212</b>
Títulos e Valores Mobiliários	56.079.788	54.438.591
(-) Provisão para Desvalorização de Títulos e Valores Mobiliários	(245.517)	(235.540)
Relações Interfinanceiras	<b>661.372.034</b>	<b>607.021.582</b>
Centralização Financeira	661.372.034	606.976.924
Outras Relações Interfinanceiras	-	44.658
Operações de Crédito	1.047.513.179	1.033.013.313
Outros Ativos Financeiros	15.762.843	13.649.266
<b>(-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOCIADAS AO RISCO DE CRÉDITO</b>	<b>(76.068.341)</b>	<b>(71.804.372)</b>
(-) Operações de Crédito	(74.564.430)	(70.393.312)
(-) Outras	(1.503.911)	(1.411.060)
<b>ATIVOS FISCAIS CORRENTES E DIFERIDOS</b>	<b>49.540</b>	<b>48.746</b>
<b>OUTROS ATIVOS</b>	<b>7.255.899</b>	<b>8.370.581</b>
<b>IMOBILIZADO DE USO</b>	<b>26.566.369</b>	<b>26.433.547</b>
<b>INTANGÍVEL</b>	<b>2.281.406</b>	<b>2.281.406</b>
<b>(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES</b>	<b>(14.615.492)</b>	<b>(14.304.161)</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>1.735.401.084</b>	<b>1.666.421.359</b>
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>1.735.401.084</b>	<b>1.666.421.359</b>
<b>DEPÓSITOS</b>	<b>1.158.614.790</b>	<b>1.100.587.809</b>
Depósitos à Vista	226.429.158	216.097.683
Depósitos Sob Aviso	24.853	44.033
Depósitos à Prazo	932.160.779	884.446.094
<b>DEMAIS INSTRUMENTOS FINANCEIROS</b>	<b>316.315.367</b>	<b>307.997.800</b>
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	188.550.000	190.660.277
Relações Interfinanceiras	<b>126.818.052</b>	<b>116.858.761</b>
Repasses Interfinanceiros	126.804.103	116.858.761
Outras Relações Interfinanceiras	13.949	-
Outros Passivos Financeiros	947.315	478.762
<b>PROVISÕES</b>	<b>2.313.995</b>	<b>2.295.864</b>
<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS CORRENTES E DIFERIDAS</b>	<b>1.586.810</b>	<b>1.587.896</b>
<b>OUTROS PASSIVOS</b>	<b>29.956.219</b>	<b>27.873.279</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>221.818.627</b>	<b>221.895.183</b>
<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>69.420.126</b>	<b>69.496.682</b>
<b>RESERVAS DE SOBRAS</b>	<b>132.566.653</b>	<b>132.666.335</b>
<b>SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS</b>	<b>19.831.848</b>	<b>19.732.166</b>
<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>4.795.276</b>	<b>4.183.529</b>
<b>RECEITAS</b>	<b>113.171.178</b>	<b>85.805.931</b>
<b>DESPESAS</b>	<b>(108.375.901)</b>	<b>(81.622.402)</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>1.735.401.084</b>	<b>1.666.421.359</b>

Vinicius do Vale  
Diretor Administrativo

Elaine Cristina Neto  
Contadora - CRC/MG 082.177-0