



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

SICOOB COOPEMATA

CNPJ: 02.335.109/0001-05

BALANCETE PATRIMONIAL

(Em Reais)

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

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