



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

	setembro/2023	agosto/2023
ATIVO	1.666.421.359	1.631.468.399
DISPONIBILIDADES	7.508.400	8.429.370
INSTRUMENTOS FINANCEIROS	1.707.887.212	1.666.598.194
Títulos e Valores Mobiliários	54.438.591	51.559.703
(-) Provisão para Desvalorização de Títulos e Valores Mobiliários	(235.540)	(211.740)
Relações Interfinanceiras	607.021.582	547.615.719
Centralização Financeira	606.976.924	547.615.719
Outras Relações Interfinanceiras	44.658	-
Operações de Crédito	1.033.013.313	1.054.022.321
Outros Ativos Financeiros	13.649.266	13.612.191
(-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOCIADAS AO RISCO DE CRÉDITO	(71.804.372)	(66.966.131)
(-) Operações de Crédito	(70.393.312)	(65.670.035)
(-) Outras	(1.411.060)	(1.296.096)
ATIVOS FISCAIS CORRENTES E DIFERIDOS	48.746	40.488
OUTROS ATIVOS	8.370.581	8.760.125
IMOBILIZADO DE USO	26.433.547	26.440.974
INTANGÍVEL	2.281.406	2.281.406
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(14.304.161)	(14.116.027)
TOTAL DO ATIVO	1.666.421.359	1.631.468.399
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.666.421.359	1.631.468.399
DEPÓSITOS	1.100.587.809	1.074.646.979
Depósitos à Vista	216.097.683	213.649.138
Depósitos Sob Aviso	44.033	43.780
Depósitos à Prazo	884.446.094	860.954.061
DEMAIS INSTRUMENTOS FINANCEIROS	307.997.800	300.738.176
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	190.660.277	179.625.987
Relações Interfinanceiras	116.858.761	120.523.032
Repasses Interfinanceiros	116.858.761	120.459.760
Outras Relações Interfinanceiras	-	63.271
Outros Passivos Financeiros	478.762	589.157
PROVISÕES	2.295.864	2.223.670
OBRIGAÇÕES FISCAIS CORRENTES E DIFERIDAS	1.587.896	1.702.976
OUTROS PASSIVOS	27.873.279	27.368.966
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	221.895.183	221.699.887
CAPITAL SOCIAL	69.496.682	69.301.385
RESERVAS DE SOBRAS	132.666.335	132.808.800
SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	19.732.166	19.589.701
CONTAS DE RESULTADO	4.183.529	3.087.745
RECEITAS	85.805.931	58.052.566
DESPESAS	(81.622.402)	(54.964.821)
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.666.421.359	1.631.468.399

Vinicius do Vale
Diretor Administrativo

Elaine Cristina Neto
Contadora - CRC/MG 082.177-0