



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

	abril/2024	março/2024
ATIVO	1.802.525.835	1.874.970.437
DISPONIBILIDADES	8.619.051	8.279.647
INSTRUMENTOS FINANCEIROS	1.844.511.010	1.915.328.866
Títulos e Valores Mobiliários	67.887.256	65.126.029
(-) Provisão para Desvalorização de Títulos e Valores Mobiliários	(839.374)	(840.205)
Relações Interfinanceiras	771.042.666	859.259.065
Centralização Financeira	770.967.658	859.259.065
Outras Relações Interfinanceiras	75.007	-
Operações de Crédito	989.711.365	974.225.847
Outros Ativos Financeiros	16.709.098	17.558.131
(-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOCIADAS AO RISCO DE CRÉDITO	(73.770.879)	(71.446.644)
(-) Operações de Crédito	(71.963.316)	(69.616.631)
(-) Outras	(1.807.563)	(1.830.013)
ATIVOS FISCAIS CORRENTES E DIFERIDOS	263.961	189.818
OUTROS ATIVOS	9.086.418	8.792.145
IMOBILIZADO DE USO	27.855.406	27.650.311
INTANGÍVEL	2.265.614	2.265.614
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(16.304.746)	(16.089.320)
TOTAL DO ATIVO	1.802.525.835	1.874.970.437
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.802.525.835	1.874.970.437
DEPÓSITOS	1.228.553.376	1.172.285.944
Depósitos à Vista	227.548.684	229.902.992
Depósitos Sob Aviso	16.427	22.429
Depósitos à Prazo	1.000.988.265	942.360.523
DEMAIS INSTRUMENTOS FINANCEIROS	298.281.602	432.703.011
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	168.535.544	174.324.498
Relações Interfinanceiras	128.574.641	124.211.824
Repasses Interfinanceiros	128.574.641	124.094.460
Outras Relações Interfinanceiras	-	117.364
Obrigações por Empréstimos e Repasses	-	133.609.334
Outros Passivos Financeiros	1.171.416	557.354
PROVISÕES	2.812.488	2.725.263
OBRIGAÇÕES FISCAIS CORRENTES E DIFERIDAS	2.543.228	2.015.244
OUTROS PASSIVOS	31.693.343	29.301.110
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	230.729.296	230.530.803
CAPITAL SOCIAL	70.288.499	70.090.006
RESERVAS DE SOBRAS	150.440.797	150.440.797
SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	10.000.000	10.000.000
CONTAS DE RESULTADO	7.912.503	5.409.062
RECEITAS	122.078.667	92.903.587
DESPESAS	(114.166.165)	(87.494.525)
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.802.525.835	1.874.970.437

Vinicius do Vale
Diretor Administrativo

Elaine Cristina Neto
Contadora - CRC/MG 082.177-0