



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

SICOOB COOPEMATA

CNPJ: 02.335.109/0001-05

BALANCETE PATRIMONIAL

(Em Reais)

	agosto/2024	julho/2024
ATIVO	1.786.289.286	1.810.029.783
DISPONIBILIDADES	12.919.216	11.106.480
INSTRUMENTOS FINANCEIROS	1.804.763.605	1.833.884.278
Títulos e Valores Mobiliários	115.479.751	112.010.584
(-) Provisão para Desvalorização de Títulos e Valores Mobiliários	(1.146.911)	(1.144.749)
Relações Interfinanceiras	696.046.582	711.574.971
Centralização Financeira	695.963.718	711.565.113
Outras Relações Interfinanceiras	82.864	9.858
Operações de Crédito	979.092.939	995.667.839
Outros Ativos Financeiros	15.291.244	15.775.633
(-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOCIADAS AO RISCO DE CRÉDITO	(64.519.268)	(67.566.754)
(-) Operações de Crédito	(62.551.707)	(65.626.804)
(-) Outras	(1.967.561)	(1.939.950)
ATIVOS FISCAIS CORRENTES E DIFERIDOS	567.491	510.705
OUTROS ATIVOS	19.426.424	18.710.683
IMOBILIZADO DE USO	28.403.940	28.332.040
INTANGÍVEL	2.265.614	2.265.614
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(17.537.735)	(17.213.263)
TOTAL DO ATIVO	1.786.289.286	1.810.029.783
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.786.289.286	1.810.029.783
DEPÓSITOS	1.250.765.897	1.269.742.082
Depósitos à Vista	257.320.106	273.224.245
Depósitos Sob Aviso	16.838	16.732
Depósitos à Prazo	993.428.953	996.501.105
DEMAIS INSTRUMENTOS FINANCEIROS	235.249.133	247.750.471
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	137.927.061	147.158.345
Relações Interfinanceiras	96.825.423	99.715.681
Repasse Interfinanceiros	96.825.423	99.715.681
Outros Passivos Financeiros	496.649	876.444
PROVISÕES	3.149.407	3.088.225
OBRIGAÇÕES FISCAIS CORRENTES E DIFERIDAS	2.538.846	2.487.119
OUTROS PASSIVOS	31.702.515	28.735.726
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	252.321.016	252.186.800
CAPITAL SOCIAL	78.796.037	78.661.821
RESERVAS DE SOBRAS	150.441.083	150.441.083
SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	23.083.896	23.083.896
CONTAS DE RESULTADO	10.562.473	6.039.360
RECEITAS	60.797.626	33.916.422
DESPESAS	(50.235.153)	(27.877.062)
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.786.289.286	1.810.029.783

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