



COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DA ZONA DA MATA LTDA.
SICOOB COOPEMATA
CNPJ: 02.335.109/0001-05
BALANÇETE 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 |
| Repasses 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 082.177-0