



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

	dezembro/2024	novembro/2024
ATIVO	2.095.424.407	1.777.956.775
DISPONIBILIDADES	11.247.310	9.792.516
INSTRUMENTOS FINANCEIROS	2.109.859.545	1.798.259.112
Títulos e Valores Mobiliários	182.837.991	180.760.506
(-) Provisão para Desvalorização de Títulos e Valores Mobiliários	(2.443.751)	(2.140.965)
Relações Interfinanceiras	968.794.885	667.487.891
Centralização Financeira	968.794.885	667.487.891
Operações de Crédito	943.700.943	937.407.317
Outros Ativos Financeiros	16.969.477	14.744.363
(-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOCIADAS AO RISCO DE CRÉDITO	(66.709.231)	(64.360.181)
(-) Operações de Crédito	(64.161.539)	(61.920.430)
(-) Outras	(2.547.692)	(2.439.751)
ATIVOS FISCAIS CORRENTES E DIFERIDOS	814.726	764.909
OUTROS ATIVOS	27.950.831	21.054.981
IMOBILIZADO DE USO	28.829.071	28.697.191
INTANGÍVEL	2.265.614	2.265.614
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(18.833.461)	(18.517.366)
TOTAL DO ATIVO	2.095.424.407	1.777.956.775
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.095.424.407	1.777.956.775
DEPÓSITOS	1.309.503.323	1.261.945.396
Depósitos à Vista	304.782.517	269.480.938
Depósitos Sob Aviso	17.249	17.146
Depósitos à Prazo	1.004.703.557	992.447.312
DEMAIS INSTRUMENTOS FINANCEIROS	476.851.420	205.193.468
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	116.977.218	125.252.403
Relações Interfinanceiras	79.350.681	78.968.655
Repasses Interfinanceiros	79.350.681	78.691.633
Outras Relações Interfinanceiras	-	277.021
Obrigações por Empréstimos e Repasses	280.265.129	-
Outros Passivos Financeiros	258.392	972.410
PROVISÕES	3.342.016	3.143.141
OBRIGAÇÕES FISCAIS CORRENTES E DIFERIDAS	5.352.538	2.642.320
OUTROS PASSIVOS	17.953.457	32.447.229
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	253.517.651	253.294.668
CAPITAL SOCIAL	79.992.671	79.769.689
RESERVAS DE SOBRAS	150.441.083	150.441.083
SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	23.083.896	23.083.896
CONTAS DE RESULTADO	28.904.002	19.290.553
RECEITAS	179.163.732	142.559.008
DESPESAS	(150.259.730)	(123.268.455)
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.095.424.407	1.777.956.775

Vinicius do Vale
Diretor Administrativo

Elaine Cristina Neto
Contadora - CRC/MG 082.177-0