



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

	fevereiro/2024	janeiro/2024
ATIVO	1.888.322.135	1.918.054.771
DISPONIBILIDADES	12.437.235	12.146.131
INSTRUMENTOS FINANCEIROS	1.935.431.319	1.965.717.046
Títulos e Valores Mobiliários	63.640.094	61.749.477
(-) Provisão para Desvalorização de Títulos e Valores Mobiliários	(175.667)	(146.354)
Relações Interfinanceiras	864.192.091	899.225.696
Centralização Financeira	864.192.091	899.225.696
Operações de Crédito	991.224.155	986.430.590
Outros Ativos Financeiros	16.550.646	18.457.636
(-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOCIADAS AO RISCO DE CRÉDITO	(82.410.894)	(81.815.272)
(-) Operações de Crédito	(80.808.586)	(80.306.618)
(-) Outras	(1.602.308)	(1.508.654)
ATIVOS FISCAIS CORRENTES E DIFERIDOS	123.659	37.793
OUTROS ATIVOS	8.719.823	7.675.355
IMOBILIZADO DE USO	27.559.488	27.537.368
INTANGÍVEL	2.281.406	2.281.406
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(15.819.900)	(15.525.056)
TOTAL DO ATIVO	1.888.322.135	1.918.054.771
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.888.322.135	1.918.054.771
DEPÓSITOS	1.176.859.381	1.140.770.009
Depósitos à Vista	225.573.886	234.775.817
Depósitos Sob Aviso	22.300	22.179
Depósitos à Prazo	951.263.194	905.972.013
DEMAIS INSTRUMENTOS FINANCEIROS	446.638.615	516.734.743
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	177.649.526	184.283.668
Relações Interfinanceiras	135.819.862	134.871.727
Repasse Interfinanceiros	135.819.770	134.813.740
Outras Relações Interfinanceiras	92	57.987
Obrigações por Empréstimos e Repasses	132.461.949	197.050.019
Outros Passivos Financeiros	707.278	529.328
PROVISÕES	2.722.404	2.799.043
OBRIGAÇÕES FISCAIS CORRENTES E DIFERIDAS	1.986.929	1.833.858
OUTROS PASSIVOS	27.222.831	23.942.109
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	230.894.556	230.831.774
CAPITAL SOCIAL	69.827.500	69.764.719
RESERVAS DE SOBRAS	130.440.797	130.440.797
SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	30.626.258	30.626.258
CONTAS DE RESULTADO	1.997.421	1.143.235
RECEITAS	63.234.372	31.831.607
DESPESAS	(61.236.951)	(30.688.372)
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.888.322.135	1.918.054.771

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