



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