



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

SICOOB COOPEMATA

CNPJ: 02.335.109/0001-05

BALANCETE PATRIMONIAL

(Em Reais)

	janeiro/2024	dezembro/2023
ATIVO	1.918.054.771	1.970.031.035
DISPONIBILIDADES	12.146.131	6.927.694
INSTRUMENTOS FINANCEIROS	1.965.717.046	2.019.764.945
Títulos e Valores Mobiliários	61.749.477	59.034.396
(-) Provisão para Desvalorização de Títulos e Valores Mobiliários	(146.354)	(125.405)
Relações Interfinanceiras	899.225.696	935.813.935
Centralização Financeira	899.225.696	935.813.935
Operações de Crédito	986.430.590	1.009.264.357
Outros Ativos Financeiros	18.457.636	15.777.662
(-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOCIADAS AO RISCO DE CRÉDITO	(81.815.272)	(78.844.771)
(-) Operações de Crédito	(80.306.618)	(77.321.039)
(-) Outras	(1.508.654)	(1.523.733)
ATIVOS FISCAIS CORRENTES E DIFERIDOS	37.793	27.333
OUTROS ATIVOS	7.675.355	7.819.303
IMOBILIZADO DE USO	27.537.368	27.288.508
INTANGÍVEL	2.281.406	2.281.406
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(15.525.056)	(15.233.382)
TOTAL DO ATIVO	1.918.054.771	1.970.031.035
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.918.054.771	1.970.031.035
DEPÓSITOS	1.140.770.009	1.130.962.954
Depósitos à Vista	234.775.817	248.211.955
Depósitos Sob Aviso	22.179	24.272
Depósitos à Prazo	905.972.013	882.726.727
DEMAIS INSTRUMENTOS FINANCEIROS	516.734.743	584.404.495
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	184.283.668	193.684.758
Relações Interfinanceiras	134.871.727	130.369.368
Repasse Interfinanceiros	134.813.740	130.250.551
Outras Relações Interfinanceiras	57.987	118.818
Obrigações por Empréstimos e Repasses	197.050.019	260.118.271
Outros Passivos Financeiros	529.328	232.098
PROVISÕES	2.799.043	2.682.478
OBRIGAÇÕES FISCAIS CORRENTES E DIFERIDAS	1.833.858	4.150.119
OUTROS PASSIVOS	23.942.109	18.789.085
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	230.831.774	222.133.264
CAPITAL SOCIAL	69.764.719	69.734.763
RESERVAS DE SOBRAS	130.440.797	132.044.985
SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	30.626.258	20.353.516
CONTAS DE RESULTADO	1.143.235	6.908.640
RECEITAS	31.831.607	166.064.617
DESPESAS	(30.688.372)	(159.155.978)
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.918.054.771	1.970.031.035

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