



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

	julho/2024	junho/2024
<b>ATIVO</b>	<b>1.810.029.783</b>	<b>1.761.485.686</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>11.106.480</b>	<b>10.256.745</b>
<b>INSTRUMENTOS FINANCEIROS</b>	<b>1.833.884.278</b>	<b>1.791.979.235</b>
Títulos e Valores Mobiliários	112.010.584	87.178.590
(-) Provisão para Desvalorização de Títulos e Valores Mobiliários	(1.144.749)	(944.108)
Relações Interfinanceiras	<b>711.574.971</b>	<b>708.891.024</b>
Centralização Financeira	711.565.113	708.891.024
Outras Relações Interfinanceiras	9.858	-
Operações de Crédito	995.667.839	981.315.085
Outros Ativos Financeiros	15.775.633	15.538.644
<b>(-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOCIADAS AO RISCO DE CRÉDITO</b>	<b>(67.566.754)</b>	<b>(68.897.332)</b>
(-) Operações de Crédito	(65.626.804)	(66.873.070)
(-) Outras	(1.939.950)	(2.024.263)
<b>ATIVOS FISCAIS CORRENTES E DIFERIDOS</b>	<b>510.705</b>	<b>432.163</b>
<b>OUTROS ATIVOS</b>	<b>18.710.683</b>	<b>14.194.875</b>
<b>IMOBILIZADO DE USO</b>	<b>28.332.040</b>	<b>28.151.289</b>
<b>INTANGÍVEL</b>	<b>2.265.614</b>	<b>2.265.614</b>
<b>(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES</b>	<b>(17.213.263)</b>	<b>(16.896.902)</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>1.810.029.783</b>	<b>1.761.485.686</b>
 <b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	 <b>1.810.029.783</b>	 <b>1.761.485.686</b>
<b>DEPÓSITOS</b>	<b>1.269.742.082</b>	<b>1.234.442.297</b>
Depósitos à Vista	273.224.245	250.321.419
Depósitos Sob Aviso	16.732	16.622
Depósitos à Prazo	996.501.105	984.104.256
<b>DEMAIS INSTRUMENTOS FINANCEIROS</b>	<b>247.750.471</b>	<b>239.314.757</b>
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	147.158.345	149.372.819
Relações Interfinanceiras	<b>99.715.681</b>	<b>89.172.802</b>
Repasses Interfinanceiros	99.715.681	89.137.414
Outras Relações Interfinanceiras	-	35.388
Outros Passivos Financeiros	876.444	769.136
<b>PROVISÕES</b>	<b>3.088.225</b>	<b>2.876.586</b>
<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS CORRENTES E DIFERIDAS</b>	<b>2.487.119</b>	<b>2.362.144</b>
<b>OUTROS PASSIVOS</b>	<b>28.735.726</b>	<b>30.554.406</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>252.186.800</b>	<b>228.851.601</b>
<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>78.661.821</b>	<b>78.410.804</b>
<b>RESERVAS DE SOBRAS</b>	<b>150.441.083</b>	<b>150.440.797</b>
<b>SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS</b>	<b>23.083.896</b>	-
<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>6.039.360</b>	<b>23.083.896</b>
<b>RECEITAS</b>	<b>33.916.422</b>	<b>179.233.257</b>
<b>DESPESAS</b>	<b>(27.877.062)</b>	<b>(156.149.361)</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>1.810.029.783</b>	<b>1.761.485.686</b>

Vinicius do Vale  
Diretor Administrativo

Elaine Cristina Neto  
Contadora - CRC/MG 082.177-0