



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

	julho/2024	junho/2024
ATIVO	1.810.029.783	1.761.485.686
DISPONIBILIDADES	11.106.480	10.256.745
INSTRUMENTOS FINANCEIROS	1.833.884.278	1.791.979.235
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	711.574.971	708.891.024
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
(-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOCIADAS AO RISCO DE CRÉDITO	(67.566.754)	(68.897.332)
(-) Operações de Crédito	(65.626.804)	(66.873.070)
(-) Outras	(1.939.950)	(2.024.263)
ATIVOS FISCAIS CORRENTES E DIFERIDOS	510.705	432.163
OUTROS ATIVOS	18.710.683	14.194.875
IMOBILIZADO DE USO	28.332.040	28.151.289
INTANGÍVEL	2.265.614	2.265.614
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(17.213.263)	(16.896.902)
TOTAL DO ATIVO	1.810.029.783	1.761.485.686
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.810.029.783	1.761.485.686
DEPÓSITOS	1.269.742.082	1.234.442.297
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
DEMAIS INSTRUMENTOS FINANCEIROS	247.750.471	239.314.757
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	147.158.345	149.372.819
Relações Interfinanceiras	99.715.681	89.172.802
Repasse Interfinanceiros	99.715.681	89.137.414
Outras Relações Interfinanceiras	-	35.388
Outros Passivos Financeiros	876.444	769.136
PROVISÕES	3.088.225	2.876.586
OBRIGAÇÕES FISCAIS CORRENTES E DIFERIDAS	2.487.119	2.362.144
OUTROS PASSIVOS	28.735.726	30.554.406
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	252.186.800	228.851.601
CAPITAL SOCIAL	78.661.821	78.410.804
RESERVAS DE SOBRAS	150.441.083	150.440.797
SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	23.083.896	-
CONTAS DE RESULTADO	6.039.360	23.083.896
RECEITAS	33.916.422	179.233.257
DESPESAS	(27.877.062)	(156.149.361)
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.810.029.783	1.761.485.686

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