



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

SICOOB COOPEMATA

CNPJ: 02.335.109/0001-05

BALANCETE PATRIMONIAL

(Em Reais)

	junho/2024	maio/2024
<b>ATIVO</b>	<b>1.761.480.857</b>	<b>1.766.230.919</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>10.256.745</b>	<b>8.058.369</b>
<b>INSTRUMENTOS FINANCEIROS</b>	<b>1.791.979.235</b>	<b>1.811.696.861</b>
Títulos e Valores Mobiliários	87.178.590	67.705.191
(-) Provisão para Desvalorização de Títulos e Valores Mobiliários	(944.108)	(892.557)
Relações Interfinanceiras	<b>708.891.024</b>	<b>730.337.514</b>
Centralização Financeira	708.891.024	730.337.514
Operações de Crédito	981.315.085	998.947.759
Outros Ativos Financeiros	15.538.644	15.598.955
<b>(-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOCIADAS AO RISCO DE CRÉDITO</b>	<b>(68.897.332)</b>	<b>(76.928.346)</b>
(-) Operações de Crédito	(66.873.070)	(74.942.806)
(-) Outras	(2.024.263)	(1.985.540)
<b>ATIVOS FISCAIS CORRENTES E DIFERIDOS</b>	<b>432.163</b>	<b>344.204</b>
<b>OUTROS ATIVOS</b>	<b>14.190.046</b>	<b>9.337.791</b>
<b>IMOBILIZADO DE USO</b>	<b>28.151.289</b>	<b>28.023.600</b>
<b>INTANGÍVEL</b>	<b>2.265.614</b>	<b>2.265.614</b>
<b>(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES</b>	<b>(16.896.902)</b>	<b>(16.567.173)</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>1.761.480.857</b>	<b>1.766.230.919</b>
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>1.761.480.857</b>	<b>1.766.230.919</b>
<b>DEPÓSITOS</b>	<b>1.234.442.297</b>	<b>1.217.791.932</b>
Depósitos à Vista	250.321.419	246.431.047
Depósitos Sob Aviso	16.622	16.526
Depósitos à Prazo	984.104.256	971.344.359
<b>DEMAIS INSTRUMENTOS FINANCEIROS</b>	<b>239.314.757</b>	<b>265.372.909</b>
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	149.372.819	156.788.738
Relações Interfinanceiras	<b>89.172.802</b>	<b>107.657.671</b>
Repasse Interfinanceiros	89.137.414	107.556.603
Outras Relações Interfinanceiras	35.388	101.068
Outros Passivos Financeiros	769.136	926.500
<b>PROVISÕES</b>	<b>2.876.586</b>	<b>2.936.278</b>
<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS CORRENTES E DIFERIDAS</b>	<b>2.362.144</b>	<b>2.175.021</b>
<b>OUTROS PASSIVOS</b>	<b>30.554.406</b>	<b>37.158.537</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>228.851.601</b>	<b>228.938.469</b>
<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>78.410.804</b>	<b>78.497.672</b>
<b>RESERVAS DE SOBRAS</b>	<b>150.440.797</b>	<b>150.440.797</b>
<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>23.079.067</b>	<b>11.857.772</b>
<b>RECEITAS</b>	<b>179.233.257</b>	<b>150.644.651</b>
<b>DESPESAS</b>	<b>(156.154.190)</b>	<b>(138.786.879)</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>1.761.480.857</b>	<b>1.766.230.919</b>

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