



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

	maio/2024	abril/2024
<b>ATIVO</b>	<b>1.766.230.919</b>	<b>1.802.525.835</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>8.058.369</b>	<b>8.619.051</b>
<b>INSTRUMENTOS FINANCEIROS</b>	<b>1.811.696.861</b>	<b>1.844.511.010</b>
Títulos e Valores Mobiliários	67.705.191	67.887.256
(-) Provisão para Desvalorização de Títulos e Valores Mobiliários	(892.557)	(839.374)
Relações Interfinanceiras	<b>730.337.514</b>	<b>771.042.666</b>
Centralização Financeira	730.337.514	770.967.658
Outras Relações Interfinanceiras	-	75.007
Operações de Crédito	998.947.759	989.711.365
Outros Ativos Financeiros	15.598.955	16.709.098
<b>(-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOCIADAS AO RISCO DE CRÉDITO</b>	<b>(76.928.346)</b>	<b>(73.770.879)</b>
(-) Operações de Crédito	(74.942.806)	(71.963.316)
(-) Outras	(1.985.540)	(1.807.563)
<b>ATIVOS FISCAIS CORRENTES E DIFERIDOS</b>	<b>344.204</b>	<b>263.961</b>
<b>OUTROS ATIVOS</b>	<b>9.337.791</b>	<b>9.086.418</b>
<b>IMOBILIZADO DE USO</b>	<b>28.023.600</b>	<b>27.855.406</b>
<b>INTANGÍVEL</b>	<b>2.265.614</b>	<b>2.265.614</b>
<b>(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES</b>	<b>(16.567.173)</b>	<b>(16.304.746)</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>1.766.230.919</b>	<b>1.802.525.835</b>
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>1.766.230.919</b>	<b>1.802.525.835</b>
<b>DEPÓSITOS</b>	<b>1.217.791.932</b>	<b>1.228.553.376</b>
Depósitos à Vista	246.431.047	227.548.684
Depósitos Sob Aviso	16.526	16.427
Depósitos à Prazo	971.344.359	1.000.988.265
<b>DEMAIS INSTRUMENTOS FINANCEIROS</b>	<b>265.372.909</b>	<b>298.281.602</b>
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	156.788.738	168.535.544
Relações Interfinanceiras	<b>107.657.671</b>	<b>128.574.641</b>
Repasses Interfinanceiros	107.556.603	128.574.641
Outras Relações Interfinanceiras	101.068	-
Outros Passivos Financeiros	926.500	1.171.416
<b>PROVISÕES</b>	<b>2.936.278</b>	<b>2.812.488</b>
<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS CORRENTES E DIFERIDAS</b>	<b>2.175.021</b>	<b>2.543.228</b>
<b>OUTROS PASSIVOS</b>	<b>37.158.537</b>	<b>31.693.343</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>228.938.469</b>	<b>230.729.296</b>
<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>78.497.672</b>	<b>70.288.499</b>
<b>RESERVAS DE SOBRAS</b>	<b>150.440.797</b>	<b>150.440.797</b>
<b>SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS</b>	-	<b>10.000.000</b>
<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>11.857.772</b>	<b>7.912.503</b>
<b>RECEITAS</b>	<b>150.644.651</b>	<b>122.078.667</b>
<b>DESPESAS</b>	<b>(138.786.879)</b>	<b>(114.166.165)</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>1.766.230.919</b>	<b>1.802.525.835</b>

Vinicius do Vale  
Diretor Administrativo

Elaine Cristina Neto  
Contadora - CRC/MG 082.177-O