



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

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

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