



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

	março/2024	fevereiro/2024
ATIVO	1.874.970.437	1.888.322.135
DISPONIBILIDADES	8.279.647	12.437.235
INSTRUMENTOS FINANCEIROS	1.915.328.866	1.935.431.319
Títulos e Valores Mobiliários	65.126.029	63.640.094
(-) Provisão para Desvalorização de Títulos e Valores Mobiliários	(840.205)	(175.667)
Relações Interfinanceiras	859.259.065	864.192.091
Centralização Financeira	859.259.065	864.192.091
Operações de Crédito	974.225.847	991.224.155
Outros Ativos Financeiros	17.558.131	16.550.646
(-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOCIADAS AO RISCO DE CRÉDITO	(71.446.644)	(82.410.894)
(-) Operações de Crédito	(69.616.631)	(80.808.586)
(-) Outras	(1.830.013)	(1.602.308)
ATIVOS FISCAIS CORRENTES E DIFERIDOS	189.818	123.659
OUTROS ATIVOS	8.792.145	8.719.823
IMOBILIZADO DE USO	27.650.311	27.559.488
INTANGÍVEL	2.265.614	2.281.406
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(16.089.320)	(15.819.900)
TOTAL DO ATIVO	1.874.970.437	1.888.322.135
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.874.970.437	1.888.322.135
DEPÓSITOS	1.172.285.944	1.176.859.381
Depósitos à Vista	229.902.992	225.573.886
Depósitos Sob Aviso	22.429	22.300
Depósitos à Prazo	942.360.523	951.263.194
DEMAIS INSTRUMENTOS FINANCEIROS	432.703.011	446.638.615
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	174.324.498	177.649.526
Relações Interfinanceiras	124.211.824	135.819.862
Repasse Interfinanceiros	124.094.460	135.819.770
Outras Relações Interfinanceiras	117.364	92
Obrigações por Empréstimos e Repasses	133.609.334	132.461.949
Outros Passivos Financeiros	557.354	707.278
PROVISÕES	2.725.263	2.722.404
OBRIGAÇÕES FISCAIS CORRENTES E DIFERIDAS	2.015.244	1.986.929
OUTROS PASSIVOS	29.301.110	27.222.831
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	230.530.803	230.894.556
CAPITAL SOCIAL	70.090.006	69.827.500
RESERVAS DE SOBRAS	150.440.797	130.440.797
SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	10.000.000	30.626.258
CONTAS DE RESULTADO	5.409.062	1.997.421
RECEITAS	92.903.587	63.234.372
DESPESAS	(87.494.525)	(61.236.951)
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.874.970.437	1.888.322.135

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