



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

| | novembro/2024 | outubro/2024 |
|---|----------------------|----------------------|
| ATIVO | 1.777.956.775 | 1.760.049.611 |
| DISPONIBILIDADES | 9.792.516 | 11.179.669 |
| INSTRUMENTOS FINANCEIROS | 1.798.259.112 | 1.780.420.841 |
| Títulos e Valores Mobiliários | 180.760.506 | 159.273.563 |
| (-) Provisão para Desvalorização de Títulos e Valores Mobiliários | (2.140.965) | (2.105.045) |
| Relações Interfinanceiras | 667.487.891 | 666.822.496 |
| Centralização Financeira | 667.487.891 | 666.794.818 |
| Outras Relações Interfinanceiras | - | 27.678 |
| Operações de Crédito | 937.407.317 | 940.671.895 |
| Outros Ativos Financeiros | 14.744.363 | 15.757.932 |
| (-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOCIADAS AO RISCO DE CRÉDITO | (64.360.181) | (63.585.130) |
| (-) Operações de Crédito | (61.920.430) | (61.510.267) |
| (-) Outras | (2.439.751) | (2.074.863) |
| ATIVOS FISCAIS CORRENTES E DIFERIDOS | 764.909 | 717.859 |
| OUTROS ATIVOS | 21.054.981 | 18.594.032 |
| IMOBILIZADO DE USO | 28.697.191 | 28.646.137 |
| INTANGÍVEL | 2.265.614 | 2.265.614 |
| (-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES | (18.517.366) | (18.189.410) |
| TOTAL DO ATIVO | 1.777.956.775 | 1.760.049.611 |
| PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 1.777.956.775 | 1.760.049.611 |
| DEPÓSITOS | 1.261.945.396 | 1.240.980.505 |
| Depósitos à Vista | 269.480.938 | 269.875.717 |
| Depósitos Sob Aviso | 17.146 | 17.052 |
| Depósitos à Prazo | 992.447.312 | 971.087.735 |
| DEMAIS INSTRUMENTOS FINANCEIROS | 205.193.468 | 212.960.620 |
| Recursos de Aceite e Emissão de Títulos | 125.252.403 | 130.311.345 |
| Relações Interfinanceiras | 78.968.655 | 81.955.880 |
| Repasses Interfinanceiros | 78.691.633 | 81.955.880 |
| Outras Relações Interfinanceiras | 277.021 | - |
| Outros Passivos Financeiros | 972.410 | 693.394 |
| PROVISÕES | 3.143.141 | 3.058.130 |
| OBRIGAÇÕES FISCAIS CORRENTES E DIFERIDAS | 2.642.320 | 3.231.938 |
| OUTROS PASSIVOS | 32.447.229 | 30.313.459 |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 253.294.668 | 252.968.989 |
| CAPITAL SOCIAL | 79.769.689 | 79.444.009 |
| RESERVAS DE SOBRAS | 150.441.083 | 150.441.083 |
| SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS | 23.083.896 | 23.083.896 |
| CONTAS DE RESULTADO | 19.290.553 | 16.535.971 |
| RECEITAS | 142.559.008 | 115.766.767 |
| DESPESAS | (123.268.455) | (99.230.797) |
| TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 1.777.956.775 | 1.760.049.611 |

Vinicius do Vale
Diretor Administrativo

Elaine Cristina Neto
Contadora - CRC/MG 082.177-0