



COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DA ZONA DA MATA LTDA.
SICOOB COOPEMATA
CNPJ: 02.335.109/0001-05
BALANCETE 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
Repasse 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-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