



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

	outubro/2024	setembro/2024
ATIVO	1.760.049.611	1.786.735.809
DISPONIBILIDADES	11.179.669	9.816.702
INSTRUMENTOS FINANCEIROS	1.780.420.841	1.810.010.947
Títulos e Valores Mobiliários	159.273.563	155.680.076
(-) Provisão para Desvalorização de Títulos e Valores Mobiliários	(2.105.045)	(1.258.469)
Relações Interfinanceiras	666.822.496	682.255.051
Centralização Financeira	666.794.818	682.238.045
Outras Relações Interfinanceiras	27.678	17.007
Operações de Crédito	940.671.895	958.178.909
Outros Ativos Financeiros	15.757.932	15.155.379
(-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOCIADAS AO RISCO DE CRÉDITO	(63.585.130)	(65.313.035)
(-) Operações de Crédito	(61.510.267)	(63.222.681)
(-) Outras	(2.074.863)	(2.090.354)
ATIVOS FISCAIS CORRENTES E DIFERIDOS	717.859	619.461
OUTROS ATIVOS	18.594.032	18.708.513
IMOBILIZADO DE USO	28.646.137	28.489.472
INTANGÍVEL	2.265.614	2.265.614
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(18.189.410)	(17.861.865)
TOTAL DO ATIVO	1.760.049.611	1.786.735.809
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.760.049.611	1.786.735.809
DEPÓSITOS	1.240.980.505	1.248.840.579
Depósitos à Vista	269.875.717	262.436.117
Depósitos Sob Aviso	17.052	16.940
Depósitos à Prazo	971.087.735	986.387.522
DEMAIS INSTRUMENTOS FINANCEIROS	212.960.620	221.121.926
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	130.311.345	131.183.628
Relações Interfinanceiras	81.955.880	89.218.014
Repasse Interfinanceiros	81.955.880	89.218.014
Outros Passivos Financeiros	693.394	720.285
PROVISÕES	3.058.130	3.067.428
OBRIGAÇÕES FISCAIS CORRENTES E DIFERIDAS	3.231.938	2.750.166
OUTROS PASSIVOS	30.313.459	44.985.757
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	252.968.989	252.718.266
CAPITAL SOCIAL	79.444.009	79.193.287
RESERVAS DE SOBRAS	150.441.083	150.441.083
SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	23.083.896	23.083.896
CONTAS DE RESULTADO	16.535.971	13.251.687
RECEITAS	115.766.767	88.248.116
DESPESAS	(99.230.797)	(74.996.429)
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.760.049.611	1.786.735.809

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