



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

	setembro/2024	agosto/2024
ATIVO	1.786.735.809	1.786.289.286
DISPONIBILIDADES	9.816.702	12.919.216
INSTRUMENTOS FINANCEIROS	1.810.010.947	1.804.763.605
Títulos e Valores Mobiliários	155.680.076	115.479.751
(-) Provisão para Desvalorização de Títulos e Valores Mobiliários	(1.258.469)	(1.146.911)
Relações Interfinanceiras	682.255.051	696.046.582
Centralização Financeira	682.238.045	695.963.718
Outras Relações Interfinanceiras	17.007	82.864
Operações de Crédito	958.178.909	979.092.939
Outros Ativos Financeiros	15.155.379	15.291.244
(-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOCIADAS AO RISCO DE CRÉDITO	(65.313.035)	(64.519.268)
(-) Operações de Crédito	(63.222.681)	(62.551.707)
(-) Outras	(2.090.354)	(1.967.561)
ATIVOS FISCAIS CORRENTES E DIFERIDOS	619.461	567.491
OUTROS ATIVOS	18.708.513	19.426.424
IMOBILIZADO DE USO	28.489.472	28.403.940
INTANGÍVEL	2.265.614	2.265.614
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(17.861.865)	(17.537.735)
TOTAL DO ATIVO	1.786.735.809	1.786.289.286
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.786.735.809	1.786.289.286
DEPÓSITOS	1.248.840.579	1.250.765.897
Depósitos à Vista	262.436.117	257.320.106
Depósitos Sob Aviso	16.940	16.838
Depósitos à Prazo	986.387.522	993.428.953
DEMAIS INSTRUMENTOS FINANCEIROS	221.121.926	235.249.133
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	131.183.628	137.927.061
Relações Interfinanceiras	89.218.014	96.825.423
Repasse Interfinanceiros	89.218.014	96.825.423
Outros Passivos Financeiros	720.285	496.649
PROVISÕES	3.067.428	3.149.407
OBRIGAÇÕES FISCAIS CORRENTES E DIFERIDAS	2.750.166	2.538.846
OUTROS PASSIVOS	44.985.757	31.702.515
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	252.718.266	252.321.016
CAPITAL SOCIAL	79.193.287	78.796.037
RESERVAS DE SOBRAS	150.441.083	150.441.083
SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	23.083.896	23.083.896
CONTAS DE RESULTADO	13.251.687	10.562.473
RECEITAS	88.248.116	60.797.626
DESPESAS	(74.996.429)	(50.235.153)
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.786.735.809	1.786.289.286

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