



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

	04/2025	03/2025
<b>ATIVO</b>	<b>2.170.992.374</b>	<b>2.150.952.287</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>11.807.291</b>	<b>10.801.850</b>
<b>INSTRUMENTOS FINANCEIROS</b>	<b>2.116.412.296</b>	<b>2.094.181.462</b>
Títulos e Valores Mobiliários	33.657.496	32.296.425
Relações Interfinanceiras	<b>987.726.353</b>	<b>962.719.064</b>
Centralização Financeira	987.726.353	962.623.446
Outras Relações Interfinanceiras	-	95.618
Operações de Crédito	880.635.401	892.778.151
Outros Ativos Financeiros	214.393.046	206.387.822
<b>ATIVOS FISCAIS CORRENTES E DIFERIDOS</b>	<b>231.162</b>	<b>184.507</b>
<b>OUTROS ATIVOS</b>	<b>30.910.711</b>	<b>33.875.424</b>
<b>IMOBILIZADO DE USO</b>	<b>28.686.215</b>	<b>28.693.264</b>
<b>INTANGÍVEL</b>	<b>1.298.423</b>	<b>1.314.623</b>
<b>(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES</b>	<b>(18.353.722)</b>	<b>(18.098.843)</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>2.170.992.374</b>	<b>2.150.952.287</b>
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>2.170.992.374</b>	<b>2.150.952.287</b>
<b>DEPÓSITOS</b>	<b>1.353.545.882</b>	<b>1.320.166.825</b>
Depósitos à Vista	280.282.336	268.610.297
Depósitos Sob Aviso	17.655	17.554
Depósitos à Prazo	1.073.245.891	1.051.538.973
<b>DEMAIS INSTRUMENTOS FINANCEIROS</b>	<b>492.664.189</b>	<b>499.912.950</b>
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	114.761.476	114.544.249
Relações Interfinanceiras	<b>85.014.186</b>	<b>95.006.026</b>
Repasses Interfinanceiros	84.974.917	95.006.026
Outras Relações Interfinanceiras	39.269	-
Obrigações por Empréstimos e Repasses	292.133.844	288.964.473
Outros Passivos Financeiros	754.683	1.398.203
<b>PROVISÕES</b>	<b>3.141.798</b>	<b>3.140.782</b>
<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS CORRENTES E DIFERIDAS</b>	<b>2.538.628</b>	<b>2.338.972</b>
<b>OUTROS PASSIVOS</b>	<b>35.366.478</b>	<b>45.398.712</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>265.942.108</b>	<b>265.633.959</b>
<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>80.905.496</b>	<b>80.597.347</b>
<b>RESERVAS DE CAPITAL</b>	<b>2.000.000</b>	-
<b>RESERVAS DE SOBRAS</b>	<b>186.256.087</b>	<b>155.639.873</b>
<b>SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS</b>	<b>(3.219.476)</b>	<b>29.396.739</b>
<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>17.793.290</b>	<b>14.360.089</b>
<b>RECEITAS</b>	<b>145.448.498</b>	<b>108.078.332</b>
<b>DESPESAS</b>	<b>(127.655.208)</b>	<b>(93.718.244)</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>2.170.992.374</b>	<b>2.150.952.287</b>