



COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DA ZONA DA MATA LTDA.

SICOOB COOPEMATA

CNPJ: 02.335.109/0001-05

BALANCETE PATRIMONIAL

(Em Reais)

	04/2025	03/2025
ATIVO	2.170.992.374	2.150.952.287
DISPONIBILIDADES	11.807.291	10.801.850
INSTRUMENTOS FINANCEIROS	2.116.412.296	2.094.181.462
Títulos e Valores Mobiliários	33.657.496	32.296.425
Relações Interfinanceiras	987.726.353	962.719.064
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
ATIVOS FISCAIS CORRENTES E DIFERIDOS	231.162	184.507
OUTROS ATIVOS	30.910.711	33.875.424
IMOBILIZADO DE USO	28.686.215	28.693.264
INTANGÍVEL	1.298.423	1.314.623
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(18.353.722)	(18.098.843)
TOTAL DO ATIVO	2.170.992.374	2.150.952.287
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.170.992.374	2.150.952.287
DEPÓSITOS	1.353.545.882	1.320.166.825
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
DEMAIS INSTRUMENTOS FINANCEIROS	492.664.189	499.912.950
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	114.761.476	114.544.249
Relações Interfinanceiras	85.014.186	95.006.026
Repasse 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
PROVISÕES	3.141.798	3.140.782
OBRIGAÇÕES FISCAIS CORRENTES E DIFERIDAS	2.538.628	2.338.972
OUTROS PASSIVOS	35.366.478	45.398.712
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	265.942.108	265.633.959
CAPITAL SOCIAL	80.905.496	80.597.347
RESERVAS DE CAPITAL	2.000.000	-
RESERVAS DE SOBRAS	186.256.087	155.639.873
SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	(3.219.476)	29.396.739
CONTAS DE RESULTADO	17.793.290	14.360.089
RECEITAS	145.448.498	108.078.332
DESPESAS	(127.655.208)	(93.718.244)
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.170.992.374	2.150.952.287