



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

SICOOB COOPEMATA

CNPJ: 02.335.109/0001-05

BALANÇE PATRIMONIAL

(Em Reais)

	08/2025	07/2025
ATIVO	2.157.742.425,03	2.166.002.504,47
DISPONIBILIDADES	10.879.532,67	10.600.427,52
INSTRUMENTOS FINANCEIROS		
ATIVOS FINANCEIROS AO CUSTO AMORTIZADO	2.070.570.043,91	2.078.416.993,73
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez, Líquido de Provisão para Perdas	4.515.933,12	4.500.000,00
Relações Interfinanceiras, Líquido de Provisão para Perdas	904.825.879,75	944.346.956,39
Operações de Crédito	947.098.163,69	927.302.004,56
Outros Créditos, Líquido de Provisão para Perdas	287.500.242,41	274.506.323,10
Outros Ativos Financeiros	14.836.223,82	16.238.964,68
(-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOC. AO RISCO DE ATIVOS FINANCEIROS AO VALOR JUSTO POR MEIO DE OUTROS	(88.206.398,88)	(88.477.255,00)
RESULTADOS ABRANGENTES	472,77	-
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez, Líquido de Provisão para Perdas	472,77	-
ATIVOS FINANCEIROS AO VALOR JUSTO POR MEIO DO RESULTADO	33.714.136,10	33.657.495,81
Títulos e Valores Mobiliários, Líquido de Provisão para Perdas	33.714.136,10	33.657.495,81
ATIVOS FISCAIS, CORRENTES E DIFERIDOS	497.965,79	429.388,24
OUTROS ATIVOS	31.448.438,82	32.048.648,27
IMOBILIZADO DE USO	28.680.922,60	28.643.279,07
INTANGÍVEL E ÁGIO	1.098.827,62	1.099.477,62
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(19.147.915,25)	(18.893.205,79)
(-) Depreciação Acumulada de Ativo Imobilizado de Uso	(18.133.550,44)	(17.883.594,36)
(-) Amortização Acumulada de Ativos Intangíveis	(1.014.364,81)	(1.009.611,43)
TOTAL DO ATIVO	2.157.742.425,03	2.166.002.504,47
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.157.742.425,03	2.166.002.504,47
INSTRUMENTOS FINANCEIROS		
PASSIVO FINANCEIRO AO CUSTO AMORTIZADO	1.860.382.324,91	1.872.100.320,79
DEPÓSITOS	1.438.567.225,02	1.427.918.861,62
Depósitos à Vista	272.734.120,17	269.007.450,69
Depósitos Sob Aviso	14.478,98	14.391,92
Depósitos à Prazo	1.165.818.625,87	1.158.897.019,01
RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS	108.159.995,76	103.081.545,52
Recursos de Letras Imobiliárias, Hitót., Créd. e Similares	108.159.995,76	103.081.545,52
RELACIONES INTERFINANCEIRAS	53.557.236,38	63.103.935,64
Repasses Interfinanceiros	53.557.236,38	63.103.935,64
OUTROS PASSIVOS	248.414.952,28	266.402.268,18
Outros Pasivos Financeiros	297.386,55	5.771,13
Obrigações por Empréstimos e Repasses	219.023.005,17	237.994.708,80
Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados	727.603,52	745.941,67
Obrigações Fiscais, Correntes e Diferidas	2.566.078,03	2.941.700,61
Outras Obrigações	25.800.879,01	24.714.145,97
PROVISÕES	11.682.915,47	11.593.709,83
Provisões e Outras Obrigações com Instrumentos Financeiros	869.524,48	837.155,07
Provisão para Pagamento a Efetuar	8.506.651,93	8.462.018,59
Provisão para Contingências	2.306.739,06	2.294.536,17
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	287.127.669,09	287.028.551,73
CAPITAL SOCIAL	88.415.164,79	88.316.047,43
RESERVAS DE SOBRAS	186.053.059,16	186.335.713,18
SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	12.659.445,14	12.376.791,12
CONTAS DE RESULTADO	10.232.431,03	6.873.631,95
RECEITAS	84.912.478,80	45.882.301,08
DESPESAS	(74.680.047,77)	(39.008.669,13)
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.157.742.425,03	2.166.002.504,47

Vinicius do Vale
Diretor AdministrativoElaine Cristina Neto
Contadora - CRC/MG 082.177-0

Ouvintoria 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