

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

SICOOB COOPEMATA

CNPJ: 02.335.109/0001-05

BALANCETE PATRIMONIAL

(Em Reais)

	12/2025	11/2025
ATIVO	2.243.767.822,13	2.220.300.541,70
DISPONIBILIDADES	7.380.475,07	8.621.763,38
INSTRUMENTOS FINANCEIROS		
ATIVOS FINANCEIROS AO CUSTO AMORTIZADO	2.150.739.693,19	2.135.512.292,42
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez, Líquido de Provisão para Perdas	4.577.263,67	4.561.617,78
Relações Interfinanceiras, Líquido de Provisão para Perdas	853.813.583,36	864.142.003,35
Operações de Crédito	939.297.734,48	929.355.295,80
Outros Créditos, Líquido de Provisão para Perdas	407.489.349,00	396.072.051,91
Outros Ativos Financeiros	14.641.239,04	13.453.773,02
(-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOC. AO RISCO DE	(69.079.476,36)	(72.072.449,44)
ATIVOS FINANCEIROS AO VALOR JUSTO POR MEIO DO		
RESULTADO	33.989.179,97	33.989.179,97
Títulos e Valores Mobiliários, Líquido de Provisão para Perdas	33.989.179,97	33.989.179,97
ATIVOS FISCAIS, CORRENTES e DIFERIDOS	788.813,76	664.743,77
OUTROS ATIVOS	38.730.455,17	30.127.169,96
IMOBILIZADO DE USO	31.265.891,70	30.301.191,17
INTANGÍVEL E ÁGIO	753.671,32	1.075.196,20
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(19.880.358,05)	(19.990.995,17)
(-) Depreciação Acumulada de Ativo Imobilizado de Uso	(19.189.071,49)	(18.982.966,07)
(-) Amortização Acumulada de Ativos Intangíveis	(691.286,56)	(1.008.029,10)
TOTAL DO ATIVO	2.243.767.822,13	2.220.300.541,70
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.243.767.822,13	2.220.300.541,70
INSTRUMENTOS FINANCEIROS		
PASSIVO FINANCEIROS AO CUSTO AMORTIZADO	1.926.635.275,29	1.912.604.234,74
DEPÓSITOS	1.558.712.769,04	1.530.508.303,57
Depósitos à Vista	327.771.768,48	271.845.947,21
Depósitos Sob Aviso	11.129,58	12.655,57
Depósitos à Prazo	1.230.929.870,98	1.258.649.700,79
RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS	147.706.917,22	127.672.995,17
Recursos de Letras Imobiliárias, Hitót., Créd. e Similares	147.706.917,22	127.672.995,17
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	49.968.492,79	51.001.814,20
Repasse Interfinanceiros	49.968.492,79	51.001.814,20
OUTROS PASSIVOS	157.964.264,43	189.608.835,94
Obrigações por Empréstimos e Repasses	140.159.959,07	160.364.448,29
Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados	505.469,28	676.284,69
Obrigações Fiscais, Correntes e Diferidas	5.158.327,03	2.948.419,89
Outras Obrigações	12.140.509,05	25.619.683,07
PROVISÕES	12.282.831,81	13.812.285,86
Provisões e Outras Obrigações com Instrumentos Financeiros	2.189.806,37	1.895.448,75
Provisão para Pagamento a Efetuar	7.538.659,82	9.544.007,15
Provisão para Contingências	2.554.365,62	2.372.829,96
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	287.602.572,42	287.575.773,15
CAPITAL SOCIAL	88.890.068,12	88.863.268,85
RESERVAS DE SOBRAS	185.382.882,59	185.531.317,18
SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	13.329.621,71	13.181.187,12
CONTAS DE RESULTADO	29.529.974,42	20.120.533,81
RECEITAS	252.201.622,82	206.914.483,84
DESPESAS	(222.671.648,40)	(186.793.950,03)
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.243.767.822,13	2.220.300.541,70

Vinícius do Vale

Elaine Cristina Neto

Diretor

Contadora - CRC/MG 082.177-O