



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

SICOOB COOPEMATA

CNPJ: 02.335.109/0001-05

BALANCETE PATRIMONIAL

(Em Reais)

	02/2025	01/2025
ATIVO	2.058.723.117	2.029.649.884
DISPONIBILIDADES	11.453.113	13.138.293
INSTRUMENTOS FINANCEIROS	2.003.324.942	1.974.068.753
Títulos e Valores Mobiliários	32.296.425	27.590.941
Relações Interfinanceiras	952.778.266	940.453.641
Centralização Financeira	952.778.266	940.361.978
Outras Relações Interfinanceiras	-	91.663
Operações de Crédito	842.117.938	832.879.495
Outros Ativos Financeiros	176.132.313	173.144.676
ATIVOS FISCAIS CORRENTES E DIFERIDOS	142.385	56.012
OUTROS ATIVOS	31.996.402	30.295.003
IMOBILIZADO DE USO	28.320.369	28.296.095
INTANGÍVEL	1.346.485	1.346.485
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(17.860.580)	(17.550.757)
TOTAL DO ATIVO	2.058.723.117	2.029.649.884
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.058.723.117	2.029.649.884
DEPÓSITOS	1.263.710.536	1.255.309.755
Depósitos à Vista	257.092.077	262.602.991
Depósitos Sob Aviso	17.459	17.359
Depósitos à Prazo	1.006.601.000	992.689.406
DEMAIS INSTRUMENTOS FINANCEIROS	479.714.387	471.398.786
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	115.454.302	109.248.416
Relações Interfinanceiras	77.530.039	78.113.731
Repasse Interfinanceiros	77.530.039	78.113.731
Obrigações por Empréstimos e Repasses	286.108.795	283.207.899
Outros Passivos Financeiros	621.251	828.740
PROVISÕES	3.085.251	3.116.828
OBRIGAÇÕES FISCAIS CORRENTES E DIFERIDAS	1.990.768	2.409.351
OUTROS PASSIVOS	36.997.757	26.634.386
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	265.250.777	265.089.537
CAPITAL SOCIAL	80.214.166	80.052.925
RESERVAS DE SOBRAS	155.639.873	155.639.873
SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	29.396.739	29.396.739
CONTAS DE RESULTADO	7.973.641	5.691.241
RECEITAS	72.731.433	40.798.914
DESPESAS	(64.757.793)	(35.107.673)
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.058.723.117	2.029.649.884