



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

SICOOB COOPEMATA

CNPJ: 02.335.109/0001-05

BALANCETE PATRIMONIAL

(Em Reais)

	janeiro/2025	dezembro/2024
ATIVO	2.029.649.884	2.095.424.407
DISPONIBILIDADES	13.138.293	11.247.310
INSTRUMENTOS FINANCEIROS	1.974.068.753	2.109.859.545
Títulos e Valores Mobiliários	27.590.941	182.837.991
(-) Provisão para Desvalorização de Títulos e Valores Mobiliários	-	(2.443.751)
Relações Interfinanceiras	940.453.641	968.794.885
Centralização Financeira	940.361.978	968.794.885
Outras Relações Interfinanceiras	91.663	-
Operações de Crédito	832.879.495	943.700.943
Outros Ativos Financeiros	173.144.676	16.969.477
(-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOCIADAS AO RISCO DE CRÉDITO	-	(66.709.231)
(-) Operações de Crédito	-	(64.161.539)
(-) Outras	-	(2.547.692)
ATIVOS FISCAIS CORRENTES E DIFERIDOS	56.012	814.726
OUTROS ATIVOS	30.295.003	27.950.831
IMOBILIZADO DE USO	28.296.095	28.829.071
INTANGÍVEL	1.346.485	2.265.614
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(17.550.757)	(18.833.461)
TOTAL DO ATIVO	2.029.649.884	2.095.424.407
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.029.649.884	2.095.424.407
DEPÓSITOS	1.255.309.755	1.309.503.323
Depósitos à Vista	262.602.991	304.782.517
Depósitos Sob Aviso	17.359	17.249
Depósitos à Prazo	992.689.406	1.004.703.557
DEMAIS INSTRUMENTOS FINANCEIROS	471.398.786	476.851.420
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	109.248.416	116.977.218
Relações Interfinanceiras	78.113.731	79.350.681
Repasse Interfinanceiros	78.113.731	79.350.681
Obrigações por Empréstimos e Repasses	283.207.899	280.265.129
Outros Passivos Financeiros	828.740	258.392
PROVISÕES	3.116.828	3.342.016
OBRIGAÇÕES FISCAIS CORRENTES E DIFERIDAS	2.409.351	5.352.538
OUTROS PASSIVOS	26.634.386	17.953.457
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	265.089.537	253.517.651
CAPITAL SOCIAL	80.052.925	79.992.671
RESERVAS DE SOBRAS	155.639.873	150.441.083
SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	29.396.739	23.083.896
CONTAS DE RESULTADO	5.691.241	28.904.002
RECEITAS	40.798.914	179.163.732
DESPESAS	(35.107.673)	(150.259.730)
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.029.649.884	2.095.424.407