



COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DA ZONA DA MATA LTDA.
SICOOB COOPEMATA
CNPJ: 02.335.109/0001-05
BALANCETE PATRIMONIAL
(Em Reais)

	07/2025	06/2025
ATIVO	2.166.002.504	2.125.478.879
DISPONIBILIDADES	10.600.428	13.263.283
INSTRUMENTOS FINANCEIROS	2.112.074.490	2.071.476.705
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	4.500.000	-
Títulos e Valores Mobiliários	33.657.496	33.657.496
Relações Interfinanceiras	944.346.956	951.783.436
Centralização Financeira	944.279.600	951.783.436
Outras Relações Interfinanceiras	67.356	-
Operações de Crédito	838.824.750	851.243.380
Outros Ativos Financeiros	290.745.288	234.792.393
ATIVOS FISCAIS CORRENTES E DIFERIDOS	429.388	376.532
OUTROS ATIVOS	32.048.648	29.226.709
IMOBILIZADO DE USO	28.643.279	28.673.409
INTANGÍVEL	1.099.478	1.104.455
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(18.893.206)	(18.642.214)
TOTAL DO ATIVO	2.166.002.504	2.125.478.879
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.166.002.504	2.125.478.879
DEPÓSITOS	1.427.918.862	1.363.291.212
Depósitos à Vista	269.007.451	248.992.854
Depósitos Sob Aviso	14.392	14.297
Depósitos à Prazo	1.158.897.019	1.114.284.060
DEMAIS INSTRUMENTOS FINANCEIROS	404.992.402	420.564.829
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	103.081.546	97.923.272
Relações Interfinanceiras	63.103.936	65.729.038
Repasse Interfinanceiros	63.103.936	65.694.932
Outras Relações Interfinanceiras	-	34.107
Obrigações por Empréstimos e Repasses	237.994.709	256.239.191
Outros Passivos Financeiros	812.212	673.328
PROVISÕES	3.131.691	3.056.256
OBRIGAÇÕES FISCAIS CORRENTES E DIFERIDAS	2.941.701	2.423.651
OUTROS PASSIVOS	33.115.665	51.979.972
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	287.028.552	255.487.066
CAPITAL SOCIAL	88.316.047	85.450.455
RESERVAS DE SOBRAS	186.335.713	186.706.056
SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	12.376.791	(16.669.445)
CONTAS DE RESULTADO	6.873.632	28.675.893
RECEITAS	45.882.301	220.292.892
DESPESAS	(39.008.669)	(191.616.999)
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.166.002.504	2.125.478.879

Vinicius do Vale
Diretor Administrativo

Elaine Cristina Neto
Contadora - CRC/MG 082.177-O

Ouvidoria 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