



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

SICOOB COOPEMATA

CNPJ: 02.335.109/0001-05

BALANCETE PATRIMONIAL

(Em Reais)

	06/2025	05/2025
ATIVO	2.125.478.879	2.130.586.144
DISPONIBILIDADES	13.263.283	10.378.696
INSTRUMENTOS FINANCEIROS	2.071.476.705	2.078.825.312
Títulos e Valores Mobiliários	33.657.496	33.657.496
Relações Interfinanceiras	951.783.436	956.395.503
Centralização Financeira	951.783.436	956.216.676
Outras Relações Interfinanceiras	-	178.827
Operações de Crédito	851.243.380	851.919.978
Outros Ativos Financeiros	234.792.393	236.852.335
ATIVOS FISCAIS CORRENTES E DIFERIDOS	376.532	317.195
OUTROS ATIVOS	29.226.709	29.735.241
IMOBILIZADO DE USO	28.673.409	28.686.899
INTANGÍVEL	1.104.455	1.298.423
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(18.642.214)	(18.655.622)
TOTAL DO ATIVO	2.125.478.879	2.130.586.144
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.125.478.879	2.130.586.144
DEPÓSITOS	1.363.291.212	1.347.035.105
Depósitos à Vista	248.992.854	262.030.320
Depósitos Sob Aviso	14.297	17.574
Depósitos à Prazo	1.114.284.060	1.084.987.212
DEMAIS INSTRUMENTOS FINANCEIROS	420.564.829	457.470.436
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	97.923.272	107.146.398
Relações Interfinanceiras	65.729.038	75.025.568
Repasse Interfinanceiros	65.694.932	75.025.568
Outras Relações Interfinanceiras	34.107	-
Obrigações por Empréstimos e Repasses	256.239.191	274.469.768
Outros Passivos Financeiros	673.328	828.703
PROVISÕES	3.056.256	2.884.906
OBRIGAÇÕES FISCAIS CORRENTES E DIFERIDAS	2.423.651	2.510.334
OUTROS PASSIVOS	51.979.972	33.883.633
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	255.487.066	266.167.207
CAPITAL SOCIAL	85.450.455	87.075.932
RESERVAS DE SOBRAS	186.706.056	187.229.285
SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	(16.669.445)	(8.138.010)
CONTAS DE RESULTADO	28.675.893	20.634.523
RECEITAS	220.292.892	181.731.178
DESPESAS	(191.616.999)	(161.096.655)
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.125.478.879	2.130.586.144

Vinicius do Vale
Diretor Administrativo

Elaine Cristina Neto
Contadora - CRC/MG 082.177-0

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