



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

	05/2025	04/2025
<b>ATIVO</b>	<b>2.130.586.144</b>	<b>2.170.992.374</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>10.378.696</b>	<b>11.807.291</b>
<b>INSTRUMENTOS FINANCEIROS</b>	<b>2.078.825.312</b>	<b>2.116.412.296</b>
Títulos e Valores Mobiliários	33.657.496	33.657.496
Relações Interfinanceiras	<b>956.395.503</b>	<b>987.726.353</b>
Centralização Financeira	956.216.676	987.726.353
Outras Relações Interfinanceiras	178.827	-
Operações de Crédito	851.919.978	880.635.401
Outros Ativos Financeiros	236.852.335	214.393.046
<b>ATIVOS FISCAIS CORRENTES E DIFERIDOS</b>	<b>317.195</b>	<b>231.162</b>
<b>OUTROS ATIVOS</b>	<b>29.735.241</b>	<b>30.910.711</b>
<b>IMOBILIZADO DE USO</b>	<b>28.686.899</b>	<b>28.686.215</b>
<b>INTANGÍVEL</b>	<b>1.298.423</b>	<b>1.298.423</b>
<b>(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES</b>	<b>(18.655.622)</b>	<b>(18.353.722)</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>2.130.586.144</b>	<b>2.170.992.374</b>
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>2.130.586.144</b>	<b>2.170.992.374</b>
<b>DEPÓSITOS</b>	<b>1.347.035.105</b>	<b>1.353.545.882</b>
Depósitos à Vista	262.030.320	280.282.336
Depósitos Sob Aviso	17.574	17.655
Depósitos à Prazo	1.084.987.212	1.073.245.891
<b>DEMAIS INSTRUMENTOS FINANCEIROS</b>	<b>457.470.436</b>	<b>492.664.189</b>
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	107.146.398	114.761.476
Relações Interfinanceiras	<b>75.025.568</b>	<b>85.014.186</b>
Repasse Interfinanceiros	75.025.568	84.974.917
Outras Relações Interfinanceiras	-	39.269
Obrigações por Empréstimos e Repasses	274.469.768	292.133.844
Outros Passivos Financeiros	828.703	754.683
<b>PROVISÕES</b>	<b>2.884.906</b>	<b>3.141.798</b>
<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS CORRENTES E DIFERIDAS</b>	<b>2.510.334</b>	<b>2.538.628</b>
<b>OUTROS PASSIVOS</b>	<b>33.883.633</b>	<b>35.366.478</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>266.167.207</b>	<b>265.942.108</b>
<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>87.075.932</b>	<b>80.905.496</b>
<b>RESERVAS DE CAPITAL</b>	-	<b>2.000.000</b>
<b>RESERVAS DE SOBRAS</b>	<b>187.229.285</b>	<b>186.256.087</b>
<b>SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS</b>	<b>(8.138.010)</b>	<b>(3.219.476)</b>
<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>20.634.523</b>	<b>17.793.290</b>
<b>RECEITAS</b>	<b>181.731.178</b>	<b>145.448.498</b>
<b>DESPESAS</b>	<b>(161.096.655)</b>	<b>(127.655.208)</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>2.130.586.144</b>	<b>2.170.992.374</b>

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