



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

	05/2025	04/2025
ATIVO	2.130.586.144	2.170.992.374
DISPONIBILIDADES	10.378.696	11.807.291
INSTRUMENTOS FINANCEIROS	2.078.825.312	2.116.412.296
Títulos e Valores Mobiliários	33.657.496	33.657.496
Relações Interfinanceiras	956.395.503	987.726.353
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
ATIVOS FISCAIS CORRENTES E DIFERIDOS	317.195	231.162
OUTROS ATIVOS	29.735.241	30.910.711
IMOBILIZADO DE USO	28.686.899	28.686.215
INTANGÍVEL	1.298.423	1.298.423
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(18.655.622)	(18.353.722)
TOTAL DO ATIVO	2.130.586.144	2.170.992.374
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.130.586.144	2.170.992.374
DEPÓSITOS	1.347.035.105	1.353.545.882
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
DEMAIS INSTRUMENTOS FINANCEIROS	457.470.436	492.664.189
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	107.146.398	114.761.476
Relações Interfinanceiras	75.025.568	85.014.186
Repasses 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
PROVISÕES	2.884.906	3.141.798
OBRIGAÇÕES FISCAIS CORRENTES E DIFERIDAS	2.510.334	2.538.628
OUTROS PASSIVOS	33.883.633	35.366.478
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	266.167.207	265.942.108
CAPITAL SOCIAL	87.075.932	80.905.496
RESERVAS DE CAPITAL	-	2.000.000
RESERVAS DE SOBRAS	187.229.285	186.256.087
SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	(8.138.010)	(3.219.476)
CONTAS DE RESULTADO	20.634.523	17.793.290
RECEITAS	181.731.178	145.448.498
DESPESAS	(161.096.655)	(127.655.208)
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.130.586.144	2.170.992.374

Vinicius do Vale
Diretor Administrativo

Elaine Cristina Neto
Contadora - CRC/MG 082.177-0