



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

SICOOB COOPEMATA

CNPJ: 02.335.109/0001-05

BALANCETE PATRIMONIAL

(Em Reais)

	03/2025	02/2025
ATIVO	2.150.952.287	2.058.723.117
DISPONIBILIDADES	10.801.850	11.453.113
INSTRUMENTOS FINANCEIROS	2.094.181.462	2.003.324.942
Títulos e Valores Mobiliários	32.296.425	32.296.425
Relações Interfinanceiras	962.719.064	952.778.266
Centralização Financeira	962.623.446	952.778.266
Outras Relações Interfinanceiras	95.618	-
Operações de Crédito	892.778.151	842.117.938
Outros Ativos Financeiros	206.387.822	176.132.313
ATIVOS FISCAIS CORRENTES E DIFERIDOS	184.507	142.385
OUTROS ATIVOS	33.875.424	31.996.402
IMOBILIZADO DE USO	28.693.264	28.320.369
INTANGÍVEL	1.314.623	1.346.485
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(18.098.843)	(17.860.580)
TOTAL DO ATIVO	2.150.952.287	2.058.723.117
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.150.952.287	2.058.723.117
DEPÓSITOS	1.320.166.825	1.263.710.536
Depósitos à Vista	268.610.297	257.092.077
Depósitos Sob Aviso	17.554	17.459
Depósitos à Prazo	1.051.538.973	1.006.601.000
DEMAIS INSTRUMENTOS FINANCEIROS	499.912.950	479.714.387
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	114.544.249	115.454.302
Relações Interfinanceiras	95.006.026	77.530.039
Repasse Interfinanceiros	95.006.026	77.530.039
Obrigações por Empréstimos e Repasses	288.964.473	286.108.795
Outros Passivos Financeiros	1.398.203	621.251
PROVISÕES	3.140.782	3.085.251
OBRIGAÇÕES FISCAIS CORRENTES E DIFERIDAS	2.338.972	1.990.768
OUTROS PASSIVOS	45.398.712	36.997.757
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	265.633.959	265.250.777
CAPITAL SOCIAL	80.597.347	80.214.166
RESERVAS DE SOBRAS	155.639.873	155.639.873
SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	29.396.739	29.396.739
CONTAS DE RESULTADO	14.360.089	7.973.641
RECEITAS	108.078.332	72.731.433
DESPESAS	(93.718.244)	(64.757.793)
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.150.952.287	2.058.723.117