



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

SICOOB COOPEMATA

CNPJ: 02.335.109/0001-05

BALANÇETE PATRIMONIAL

(Em Reais)

	11/2025	10/2025
ATIVO	2.220.300.541,70	2.200.162.547,43
DISPONIBILIDADES	8.621.763,38	10.457.886,91
INSTRUMENTOS FINANCEIROS		
ATIVOS FINANCEIROS AO CUSTO AMORTIZADO	2.135.512.292,42	2.115.249.144,15
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez, Líquido de Provisão para Perdas	4.561.617,78	4.548.148,47
Relações Interfinanceiras, Líquido de Provisão para Perdas	864.142.003,35	937.681.288,78
Operações de Crédito	929.355.295,80	916.132.582,96
Outros Créditos, Líquido de Provisão para Perdas	396.072.051,91	315.665.709,95
Outros Ativos Financeiros	13.453.773,02	16.014.290,68
(-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOC. AO RISCO DE ATIVOS FINANCEIROS AO VALOR JUSTO POR MEIO DO RESULTADO	(72.072.449,44)	(74.792.876,69)
Títulos e Valores Mobiliários, Líquido de Provisão para Perdas	33.989.179,97	33.714.136,10
ATIVOS FISCAIS, CORRENTES e DIFERIDOS	664.743,77	590.482,27
OUTROS ATIVOS	30.127.169,96	28.625.884,89
IMOBILIZADO DE USO	30.301.191,17	30.198.501,23
INTANGÍVEL E ÁGIO	1.075.196,20	1.075.196,20
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(19.990.995,17)	(19.748.684,32)
(-) Depreciação Acumulada de Ativo Imobilizado de Uso	(18.982.966,07)	(18.745.637,32)
(-) Amortização Acumulada de Ativos Intangíveis	(1.008.029,10)	(1.003.047,00)
TOTAL DO ATIVO	2.220.300.541,70	2.200.162.547,43
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.220.300.541,70	2.200.162.547,43
INSTRUMENTOS FINANCEIROS		
PASSIVO FINANCEIRO AO CUSTO AMORTIZADO	1.912.604.234,74	1.897.196.581,81
DEPÓSITOS	1.530.508.303,57	1.507.260.295,77
Depósitos à Vista	271.845.947,21	289.529.434,09
Depósitos Sob Aviso	12.655,57	12.586,71
Depósitos à Prazo	1.258.649.700,79	1.217.718.274,97
RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS	127.672.995,17	121.818.236,20
Recursos de Letras Imobiliárias, Hitót., Créd. e Similares	127.672.995,17	121.818.236,20
RELACIONES INTERFINANCEIRAS	51.001.814,20	45.683.666,38
Repasses Interfinanceiros	51.001.814,20	45.683.666,38
OUTROS PASSIVOS	189.608.835,94	210.294.158,04
Obrigações por Empréstimos e Repasses	160.364.448,29	181.316.614,60
Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados	676.284,69	789.322,62
Obrigações Fiscais, Correntes e Diferidas	2.948.419,89	3.089.183,93
Outras Obrigações	25.619.683,07	25.099.036,89
PROVISÕES	13.812.285,86	12.140.225,42
Provisões e Outras Obrigações com Instrumentos Financeiros	1.895.448,75	888.650,95
Provisão para Pagamento a Efetuar	9.544.007,15	8.900.478,16
Provisão para Contingências	2.372.829,96	2.351.096,31
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	287.575.773,15	287.587.736,34
CAPITAL SOCIAL	88.863.268,85	88.875.232,04
RESERVAS DE SOBRAS	185.531.317,18	185.607.272,13
SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	13.181.187,12	13.105.232,17
CONTAS DE RESULTADO	20.120.533,81	15.378.229,28
RECEITAS	206.914.483,84	166.613.054,28
DESPESAS	(186.793.950,03)	(151.234.825,00)
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.220.300.541,70	2.200.162.547,43

Vinícius do Vale
DiretorElaine Cristina Neto
Contadora - CRC/MG 082.177-0

Ouvintoria 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