

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

	10/2025	09/2025
ATIVO	2.200.162.547,43	2.231.882.258,68
DISPONIBILIDADES	10.457.886,91	11.041.719,56
INSTRUMENTOS FINANCEIROS		
ATIVOS FINANCEIROS AO CUSTO AMORTIZADO	2.115.249.144,15	2.144.826.230,67
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez, Líquido de Provisão para Perdas	4.548.148,47	4.531.896,71
Relações Interfinanceiras, Líquido de Provisão para Perdas	937.681.288,78	957.785.622,28
Operações de Crédito	916.132.582,96	933.902.568,24
Outros Créditos, Líquido de Provisão para Perdas	315.665.709,95	315.361.340,12
Outros Ativos Financeiros	16.014.290,68	15.395.179,89
(-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOC. AO RISCO DE	(74.792.876,69)	(82.150.376,57)
ATIVOS FINANCEIROS AO VALOR JUSTO POR MEIO DO RESULTADO	33.714.136,10	33.714.136,10
Títulos e Valores Mobiliários, Líquido de Provisão para Perdas	33.714.136,10	33.714.136,10
ATIVOS FISCAIS, CORRENTES e DIFERIDOS	590.482,27	524.477,37
OUTROS ATIVOS	28.625.884,89	31.392.533,00
IMOBILIZADO DE USO	30.198.501,23	28.680.343,43
INTANGÍVEL E ÁGIO	1.075.196,20	1.076.696,20
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(19.748.684,32)	(19.373.877,65)
(-) Depreciação Acumulada de Ativo Imobilizado de Uso	(18.745.637,32)	(18.374.312,75)
(-) Amortização Acumulada de Ativos Intangíveis	(1.003.047,00)	(999.564,90)
TOTAL DO ATIVO	2.200.162.547,43	2.231.882.258,68
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.200.162.547,43	2.231.882.258,68
INSTRUMENTOS FINANCEIROS		
PASSIVO FINANCEIROS AO CUSTO AMORTIZADO	1.897.196.581,81	1.932.896.774,95
DEPÓSITOS	1.507.260.295,77	1.515.224.300,01
Depósitos à Vista	289.529.434,09	289.238.837,04
Depósitos Sob Aviso	12.586,71	12.503,83
Depósitos à Prazo	1.217.718.274,97	1.225.972.959,14
RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS	121.818.236,20	113.954.254,93
Recursos de Letras Imobiliárias, Hitót., Créd. e Similares	121.818.236,20	113.954.254,93
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	45.683.666,38	54.452.478,44
Outras Relações Interfinanceiras	-	154.628,41
Repasse Interfinanceiros	45.683.666,38	54.297.850,03
OUTROS PASSIVOS	210.294.158,04	237.012.354,36
Obrigações por Empréstimos e Repasses	181.316.614,60	199.616.750,71
Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados	789.322,62	987.669,60
Obrigações Fiscais, Correntes e Diferidas	3.089.183,93	2.685.613,43
Outras Obrigações	25.099.036,89	33.722.320,62
PROVISÕES	12.140.225,42	12.253.387,21
Provisões e Outras Obrigações com Instrumentos Financeiros	888.650,95	977.045,77
Provisão para Pagamento a Efetuar	8.900.478,16	8.947.675,57
Provisão para Contingências	2.351.096,31	2.328.665,87
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	287.587.736,34	287.462.810,18
CAPITAL SOCIAL	88.875.232,04	88.750.305,88
RESERVAS DE SOBRAS	185.607.272,13	185.854.207,84
SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	13.105.232,17	12.858.296,46
CONTAS DE RESULTADO	15.378.229,28	11.522.673,55
RECEITAS	166.613.054,28	126.010.217,46
DESPESAS	(151.234.825,00)	(114.487.543,91)
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.200.162.547,43	2.231.882.258,68

Vinícius do Vale Diretor	Elaine Cristina Neto Contadora - CRC/MG 082.177-O
-----------------------------	--