



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

SICOOB COOPEMATA

CNPJ: 02.335.109/0001-05

## BALANÇE PATRIMONIAL

(Em Reais)

	09/2025	08/2025
<b>ATIVO</b>	<b>2.231.882.258,68</b>	<b>2.157.742.425,03</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>11.041.719,56</b>	<b>10.879.532,67</b>
<b>INSTRUMENTOS FINANCEIROS</b>		
<b>ATIVOS FINANCEIROS AO CUSTO AMORTIZADO</b>	<b>2.144.826.230,67</b>	<b>2.070.570.043,91</b>
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez, Líquido de Provisão para Perdas	4.531.896,71	4.515.933,12
Relações Interfinanceiras, Líquido de Provisão para Perdas	957.785.622,28	904.825.879,75
Operações de Crédito	933.902.568,24	947.098.163,69
Outros Créditos, Líquido de Provisão para Perdas	315.361.340,12	287.500.242,41
Outros Ativos Financeiros	15.395.179,89	14.836.223,82
(-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOC. AO RISCO DE ATIVOS FINANCEIROS AO VALOR JUSTO POR MEIO DE OUTROS	(82.150.376,57)	(88.206.398,88)
<b>RESULTADOS ABRANGENTES</b>		<b>472,77</b>
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez, Líquido de Provisão para Perdas	-	472,77
<b>ATIVOS FINANCEIROS AO VALOR JUSTO POR MEIO DO RESULTADO</b>	<b>33.714.136,10</b>	<b>33.714.136,10</b>
Títulos e Valores Mobiliários, Líquido de Provisão para Perdas	33.714.136,10	33.714.136,10
<b>ATIVOS FISCAIS, CORRENTES e DIFERIDOS</b>	<b>524.477,37</b>	<b>497.965,79</b>
<b>OUTROS ATIVOS</b>	<b>31.392.533,00</b>	<b>31.448.438,82</b>
<b>IMOBILIZADO DE USO</b>	<b>28.680.343,43</b>	<b>28.680.922,60</b>
<b>INTANGÍVEL E ÁGIO</b>	<b>1.076.696,20</b>	<b>1.098.827,62</b>
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(19.373.877,65)	(19.147.915,25)
(-) Depreciação Acumulada de Ativo Imobilizado de Uso	(18.374.312,75)	(18.133.550,44)
(-) Amortização Acumulada de Ativos Intangíveis	(999.564,90)	(1.014.364,81)
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>2.231.882.258,68</b>	<b>2.157.742.425,03</b>
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>2.231.882.258,68</b>	<b>2.157.742.425,03</b>
<b>INSTRUMENTOS FINANCEIROS</b>		
<b>PASSIVO FINANCEIRO AO CUSTO AMORTIZADO</b>	<b>1.932.896.774,95</b>	<b>1.860.382.324,91</b>
<b>DEPÓSITOS</b>	<b>1.515.224.300,01</b>	<b>1.438.567.225,02</b>
Depósitos à Vista	289.238.837,04	272.734.120,17
Depósitos Sob Aviso	12.503,83	14.478,98
Depósitos à Prazo	1.225.972.959,14	1.165.818.625,87
<b>RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS</b>	<b>113.954.254,93</b>	<b>108.159.995,76</b>
Recursos de Letras Imobiliárias, Hitót., Créd. e Similares	113.954.254,93	108.159.995,76
<b>RELACIONES INTERFINANCEIRAS</b>	<b>54.452.478,44</b>	<b>53.557.236,38</b>
Outras Relações Interfinanceiras	154.628,41	-
Repasses Interfinanceiros	54.297.850,03	53.557.236,38
<b>OUTROS PASSIVOS</b>	<b>237.012.354,36</b>	<b>248.414.952,28</b>
Outros Pasivos Financeiros	-	297.386,55
Obrigações por Empréstimos e Repasses	199.616.750,71	219.023.005,17
Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados	987.669,60	727.603,52
Obrigações Fiscais, Correntes e Diferidas	2.685.613,43	2.566.078,03
Outras Obrigações	33.722.320,62	25.800.879,01
<b>PROVISÕES</b>	<b>12.253.387,21</b>	<b>11.682.915,47</b>
Provisões e Outras Obrigações com Instrumentos Financeiros	977.045,77	869.524,48
Provisão para Pagamento a Efetuar	8.947.675,57	8.506.651,93
Provisão para Contingências	2.328.665,87	2.306.739,06
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>287.462.810,18</b>	<b>287.127.669,09</b>
<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>88.750.305,88</b>	<b>88.415.164,79</b>
<b>RESERVAS DE SOBRAS</b>	<b>185.854.207,84</b>	<b>186.053.059,16</b>
<b>SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS</b>	<b>12.858.296,46</b>	<b>12.659.445,14</b>
<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>11.522.673,55</b>	<b>10.232.431,03</b>
<b>RECEITAS</b>	<b>126.010.217,46</b>	<b>84.912.478,80</b>
<b>DESPESAS</b>	<b>(114.487.543,91)</b>	<b>(74.680.047,77)</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>2.231.882.258,68</b>	<b>2.157.742.425,03</b>

Vinicius do Vale  
Diretor AdministrativoElaine Cristina Neto  
Contadora - CRC/MG 082.177-O

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