



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

	09/2025	08/2025
ATIVO	2.231.882.258,68	2.157.742.425,03
DISPONIBILIDADES	11.041.719,56	10.879.532,67
INSTRUMENTOS FINANCEIROS		
ATIVOS FINANCEIROS AO CUSTO AMORTIZADO	2.144.826.230,67	2.070.570.043,91
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 RESULTADOS ABRANGENTES	(82.150.376,57)	(88.206.398,88)
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez, Líquido de Provisão para Perdas	-	472,77
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	524.477,37	497.965,79
OUTROS ATIVOS	31.392.533,00	31.448.438,82
IMOBILIZADO DE USO	28.680.343,43	28.680.922,60
INTANGÍVEL E ÁGIO	1.076.696,20	1.098.827,62
(-) 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)
TOTAL DO ATIVO	2.231.882.258,68	2.157.742.425,03
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.231.882.258,68	2.157.742.425,03
INSTRUMENTOS FINANCEIROS		
PASSIVO FINANCEIROS AO CUSTO AMORTIZADO	1.932.896.774,95	1.860.382.324,91
DEPÓSITOS	1.515.224.300,01	1.438.567.225,02
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
RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS	113.954.254,93	108.159.995,76
Recursos de Letras Imobiliárias, Hitót., Créd. e Similares	113.954.254,93	108.159.995,76
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	54.452.478,44	53.557.236,38
Outras Relações Interfinanceiras	154.628,41	-
Repasse Interfinanceiros	54.297.850,03	53.557.236,38
OUTROS PASSIVOS	237.012.354,36	248.414.952,28
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
PROVISÕES	12.253.387,21	11.682.915,47
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
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	287.462.810,18	287.127.669,09
CAPITAL SOCIAL	88.750.305,88	88.415.164,79
RESERVAS DE SOBRAS	185.854.207,84	186.053.059,16
SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	12.858.296,46	12.659.445,14
CONTAS DE RESULTADO	11.522.673,55	10.232.431,03
RECEITAS	126.010.217,46	84.912.478,80
DESPESAS	(114.487.543,91)	(74.680.047,77)
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.231.882.258,68	2.157.742.425,03

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

Ouvidoria 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