



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

SICOOB COOPEMATA

CNPJ: 02.335.109/0001-05

BALANCETE PATRIMONIAL

(Em Reais)

	04/2026	03/2026	Variação R\$	Variação %
ATIVO	2.258.665.527	2.263.759.031	(5.093.504)	0%
DISPONIBILIDADES	9.911.612	10.770.073	(858.461)	-8%
ATIVOS FINANCEIROS AO CUSTO AMORTIZADO	2.159.451.699	2.168.946.046	(9.494.347)	0%
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	20.666.965	24.584.910	(3.917.945)	-16%
Relações Interfinanceiras	810.653.690	810.131.770	521.919	0%
Operações de Crédito	933.430.145	935.444.734	(2.014.589)	0%
Outros Créditos	469.790.401	471.496.024	(1.705.622)	0%
Outros Ativos Financeiros	13.109.442	14.024.900	(915.457)	-7%
(-) Provisões Para Perdas Esperadas Assoc. Ao Risco De Crédito	(88.198.945)	(86.736.292)	(1.462.653)	2%
ATIVOS FINANCEIROS AO VALOR JUSTO POR MEIO DO RESULTADO	38.127.189	33.989.180	4.138.009	12%
Títulos e Valores Mobiliários	38.127.189	33.989.180	4.138.009	12%
ATIVOS FISCAIS, CORRENTES e DIFERIDOS	153.913	131.553	22.360	17%
OUTROS ATIVOS	37.078.899	37.896.284	(817.385)	-2%
IMOBILIZADO DE USO	33.989.291	31.929.367	2.059.924	6%
INTANGÍVEL E ÁGIO	680.250	680.250	-	0%
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(20.727.325)	(20.583.721)	(143.604)	1%
(-) Depreciação Acumulada de Ativo Imobilizado de Uso	(20.089.217)	(19.949.194)	(140.024)	1%
(-) Amortização Acumulada de Ativos Intangíveis	(638.108)	(634.527)	(3.581)	1%
TOTAL DO ATIVO	2.258.665.527	2.263.759.031	(5.093.504)	0%
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.258.665.527	2.263.759.031	(5.093.504)	0%
PASSIVO FINANCEIROS AO CUSTO AMORTIZADO	1.932.245.242	1.943.686.895	(11.441.654)	-1%
DEPÓSITOS	1.603.514.223	1.598.939.770	4.574.452	0%
Depósitos à Vista	303.717.694	301.326.519	2.391.175	1%
Depósitos de Poupança	1.421.382	1.860.230	(438.848)	-24%
Depósitos Sob Aviso	11.392	11.326	65	1%
Depósitos à Prazo	1.298.363.755	1.295.741.695	2.622.060	0%
OUTROS INSTRUMENTOS DE DÍVIDA	173.052.017	165.501.973	7.550.043	5%
Recursos por Emissão de Letras	173.052.017	165.501.973	7.550.043	5%
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	53.648.470	59.086.732	(5.438.262)	-9%
Outras Relações Interfinanceiras	45.192	19.336	25.856	134%
Repasse Interfinanceiros	53.603.278	59.067.396	(5.464.118)	-9%
OUTROS PASSIVOS	88.856.612	106.905.027	(18.048.415)	-17%
Obrigações por Empréstimos e Repasses	52.489.977	73.636.406	(21.146.429)	-29%
Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados	912.235	776.490	135.744	17%
Obrigações Fiscais, Correntes e Diferidas	3.596.897	3.164.484	432.413	14%
Outras Obrigações	31.857.503	29.327.646	2.529.857	9%
PROVISÕES	13.173.921	13.253.393	(79.472)	-1%
Provisões e Outras Obrigações com Instrumentos Financeiros	2.341.884	2.480.721	(138.837)	-6%
Provisão para Pagamento a Efetuar	8.185.033	8.148.649	36.384	0%
Provisão para Contingências	2.647.004	2.624.023	22.981	1%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	316.519.369	317.063.214	(543.845)	0%
CAPITAL SOCIAL	89.519.369	89.248.392	270.977	0%
RESERVAS DE SOBRAS	209.000.000	169.076.674	39.923.326	24%
SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	18.000.000	58.738.147	(40.738.147)	-69%
CONTAS DE RESULTADO	9.900.916	3.008.922	6.891.994	229%
RECEITAS	159.015.705	117.630.316	41.385.389	35%
DESPESAS	(149.114.789)	(114.621.394)	(34.493.395)	30%
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.258.665.527	2.263.759.031	(5.093.504)	0%

Vinícius do Vale

Elaine Cristina Neto

Diretor(a)

Contadora - CRC/MG 082.177-O