



COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DA ZONA DA MATA LTDA. - SICOOB COOPEMATA

SICOOB COOPEMATA

CNPJ: 02.335.109/0001-05

BALANCETE PATRIMONIAL

(Em Reais)

	08/2026	07/2026	Variação R\$	Variação %
ATIVO	2.365.064.077	2.354.241.672	10.822.405	0%
DISPONIBILIDADES	7.562.040	7.272.684	289.356	4%
ATIVOS FINANCEIROS AO CUSTO AMORTIZADO	2.268.603.584	2.257.827.105	10.776.479	0%
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	12.045.666	12.008.768	36.897	0%
Relações Interfinanceiras	862.865.062	836.664.446	26.200.616	3%
Operações de Crédito	915.038.400	938.049.609	(23.011.209)	-2%
Outros Créditos	552.806.215	546.690.346	6.115.869	1%
Outros Ativos Financeiros	13.819.923	15.208.140	(1.388.217)	-9%
(-) Provisões Para Perdas Esperadas Assoc. Ao Risco De Crédito	(87.971.683)	(90.794.205)	2.822.522	-3%
ATIVOS FINANCEIROS AO VALOR JUSTO POR MEIO DO RESULTADO	38.127.189	38.127.189	-	0%
Títulos e Valores Mobiliários	38.127.189	38.127.189	-	0%
ATIVOS FISCAIS, CORRENTES e DIFERIDOS	626.998	531.255	95.743	18%
OUTROS ATIVOS	37.164.827	37.404.411	(239.584)	-1%
IMOBILIZADO DE USO	34.263.516	34.065.077	198.438	1%
INTANGÍVEL E ÁGIO	588.090	605.440	(17.350)	-3%
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(21.872.166)	(21.591.489)	(280.678)	1%
(-) Depreciação Acumulada de Ativo Imobilizado de Uso	(21.308.249)	(21.017.391)	(290.858)	1%
(-) Amortização Acumulada de Ativos Intangíveis	(563.917)	(574.098)	10.181	-2%
TOTAL DO ATIVO	2.365.064.077	2.354.241.672	10.822.405	0%
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.365.064.077	2.354.241.672	10.822.405	0%
PASSIVO FINANCEIROS AO CUSTO AMORTIZADO	2.031.590.845	2.023.352.181	8.238.664	0%
DEPÓSITOS	1.743.251.734	1.746.900.686	(3.648.953)	0%
Depósitos à Vista	314.240.457	322.838.778	(8.598.321)	-3%
Depósitos de Poupança	2.753.903	2.565.909	187.994	7%
Depósitos Sob Aviso	11.673	11.603	70	1%
Depósitos à Prazo	1.426.245.701	1.421.484.397	4.761.304	0%
OUTROS INSTRUMENTOS DE DÍVIDA	170.177.829	171.187.629	(1.009.800)	-1%
Recursos por Emissão de Letras	170.177.829	171.187.629	(1.009.800)	-1%
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	47.701.001	50.148.855	(2.447.854)	-5%
Outras Relações Interfinanceiras	108.779	150.561	(41.782)	-28%
Repasse Interfinanceiros	47.592.222	49.998.294	(2.406.072)	-5%
OUTROS PASSIVOS	55.603.496	40.776.441	14.827.055	36%
Obrigações por Empréstimos e Repasses	3.925.210	4.024.826	(99.616)	-2%
Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados	874.445	1.697.266	(822.821)	-48%
Obrigações Fiscais, Correntes e Diferidas	4.871.858	4.644.884	226.975	5%
Outras Obrigações	45.931.983	30.409.466	15.522.517	51%
PROVISÕES	14.856.785	14.338.569	518.215	4%
Provisões e Outras Obrigações com Instrumentos Financeiros	2.482.136	2.331.668	150.468	6%
Provisão para Pagamento a Efetuar	9.430.319	9.085.744	344.575	4%
Provisão para Contingências	2.944.330	2.921.158	23.172	1%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	325.156.231	326.564.942	(1.408.711)	0%
CAPITAL SOCIAL	98.120.578	99.529.289	(1.408.711)	-1%
RESERVAS DE SOBRAS	209.000.000	209.000.000	-	0%
SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	18.035.653	18.035.653	-	0%
CONTAS DE RESULTADO	8.317.000	4.324.549	3.992.452	92%
RECEITAS	89.889.990	46.754.827	43.135.164	92%
DESPESAS	(81.572.990)	(42.430.278)	(39.142.712)	92%
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.365.064.077	2.354.241.672	10.822.405	0%

Vinícius do Vale

Elaine Cristina Neto

Diretor(a)

Contadora - CRC/MG 082.177-O