



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

SICOOB COOPEMATA

CNPJ: 02.335.109/0001-05

BALANCETE PATRIMONIAL

(Em Reais)

	02/2026	01/2026
ATIVO	2.194.575.216,76	2.234.600.399,16
DISPONIBILIDADES	11.645.962,63	12.588.809,79
ATIVOS FINANCEIROS AO CUSTO AMORTIZADO	2.099.925.176,77	2.138.299.548,11
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	24.541.897,33	4.592.248,44
Relações Interfinanceiras	762.999.466,74	823.030.062,68
Operações de Crédito	938.163.172,26	929.308.772,82
Outros Créditos	443.444.631,23	446.547.676,58
Outros Ativos Financeiros	12.209.222,34	14.101.259,83
(-) Provisões Para Perdas Esperadas Assoc. Ao Risco De Crédito	(81.433.213,13)	(79.280.472,24)
ATIVOS FINANCEIROS AO VALOR JUSTO POR MEIO DO RESULTADO	33.989.179,97	33.989.179,97
Títulos e Valores Mobiliários	33.989.179,97	33.989.179,97
ATIVOS FISCAIS, CORRENTES e DIFERIDOS	121.132,36	64.518,47
OUTROS ATIVOS	36.902.198,42	37.652.000,95
IMOBILIZADO DE USO	31.565.577,71	31.466.862,54
INTANGÍVEL E ÁGIO	717.788,93	753.671,32
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(20.291.800,03)	(20.214.191,99)
(-) Depreciação Acumulada de Ativo Imobilizado de Uso	(19.624.682,63)	(19.518.503,95)
(-) Amortização Acumulada de Ativos Intangíveis	(667.117,40)	(695.688,04)
TOTAL DO ATIVO	2.194.575.216,76	2.234.600.399,16
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.194.575.216,76	2.234.600.399,16
PASSIVO FINANCEIROS AO CUSTO AMORTIZADO	1.873.955.860,97	1.914.261.366,77
DEPÓSITOS	1.514.428.136,89	1.549.112.731,44
Depósitos à Vista	286.081.871,91	291.062.564,00
Depósitos de Poupança	791.973,54	462.361,38
Depósitos Sob Aviso	11.254,96	11.196,92
Depósitos à Prazo	1.227.543.036,48	1.257.576.609,14
OUTROS INSTRUMENTOS DE DÍVIDA	157.080.168,21	151.537.090,04
Recursos por Emissão de Letras	157.080.168,21	151.537.090,04
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	60.635.239,31	54.636.815,24
Repasse Interfinanceiros	60.635.239,31	54.636.815,24
OUTROS PASSIVOS	127.733.131,60	146.908.009,62
Obrigações por Empréstimos e Repasses	96.323.740,93	118.642.335,29
Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados	552.503,54	624.175,26
Obrigações Fiscais, Correntes e Diferidas	3.202.591,41	2.542.466,80
Outras Obrigações	27.654.295,72	25.099.032,27
PROVISÕES	14.079.184,96	12.066.720,43
Provisões e Outras Obrigações com Instrumentos Financeiros	2.330.512,29	2.198.061,28
Provisão para Pagamento a Efetuar	9.147.611,29	7.290.579,80
Provisão para Contingências	2.601.061,38	2.578.079,35
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	316.812.377,64	316.679.085,92
CAPITAL SOCIAL	88.997.556,29	88.864.264,57
RESERVAS DE SOBRAS	169.076.673,88	169.076.673,88
SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	58.738.147,47	58.738.147,47
CONTAS DE RESULTADO	3.806.978,15	3.659.946,47
RECEITAS	76.333.552,94	40.522.636,87
DESPESAS	(72.526.574,79)	(36.862.690,40)
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.194.575.216,76	2.234.600.399,16

Vinícius do Vale
Diretor(a)

Elaine Cristina Neto
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