



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

SICOOB COOPEMATA

CNPJ: 02.335.109/0001-05

BALANCETE PATRIMONIAL

(Em Reais)

	01/2026	12/2025
ATIVO	2.234.600.399,16	2.243.767.822,13
DISPONIBILIDADES	12.588.809,79	7.380.475,07
ATIVOS FINANCEIROS AO CUSTO AMORTIZADO	2.138.299.548,11	2.150.739.693,19
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	4.592.248,44	4.577.263,67
Relações Interfinanceiras	823.030.062,68	853.813.583,36
Operações de Crédito	929.308.772,82	939.297.734,48
Outros Créditos	446.547.676,58	415.753.714,96
Outros Ativos Financeiros	14.101.259,83	14.641.239,04
(-) Provisões Para Perdas Esperadas Assoc. Ao Risco De Crédito	(79.280.472,24)	(77.343.842,32)
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	64.518,47	788.813,76
OUTROS ATIVOS	37.652.000,95	38.730.455,17
IMOBILIZADO DE USO	31.466.862,54	31.265.891,70
INTANGÍVEL E ÁGIO	753.671,32	753.671,32
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(20.214.191,99)	(19.880.358,05)
(-) Depreciação Acumulada de Ativo Imobilizado de Uso	(19.518.503,95)	(19.189.071,49)
(-) Amortização Acumulada de Ativos Intangíveis	(695.688,04)	(691.286,56)
TOTAL DO ATIVO	2.234.600.399,16	2.243.767.822,13
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.234.600.399,16	2.243.767.822,13
PASSIVO FINANCEIROS AO CUSTO AMORTIZADO	1.914.261.366,77	1.926.635.275,29
DEPÓSITOS	1.549.112.731,44	1.558.712.769,04
Depósitos à Vista	291.062.564,00	327.483.439,86
Depósito de Pouponça	462.361,38	288.328,62
Depósitos Sob Aviso	11.196,92	11.129,58
Depósitos à Prazo	1.257.576.609,14	1.230.929.870,98
OUTROS INSTRUMENTOS DE DÍVIDA	151.537.090,04	147.706.917,22
Recursos por Emissão de Letras	151.537.090,04	147.706.917,22
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	54.636.815,24	49.968.492,79
Repasse Interfinanceiros	54.636.815,24	49.968.492,79
OUTROS PASSIVOS	146.908.009,62	157.964.264,43
Obrigações por Empréstimos e Repasses	118.642.335,29	140.159.959,07
Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados	624.175,26	505.469,28
Obrigações Fiscais, Correntes e Diferidas	2.542.466,80	5.158.327,03
Outras Obrigações	25.099.032,27	12.140.509,05
PROVISÕES	12.066.720,43	12.282.831,81
Provisões e Outras Obrigações com Instrumentos Financeiros	2.198.061,28	2.189.806,37
Provisão para Pagamento a Efetuar	7.290.579,80	7.538.659,82
Provisão para Contingências	2.578.079,35	2.554.365,62
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	316.679.085,92	287.602.572,42
CAPITAL SOCIAL	88.864.264,57	88.890.068,12
RESERVAS DE SOBRAS	169.076.673,88	185.382.882,59
SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	58.738.147,47	13.329.621,71
CONTAS DE RESULTADO	3.659.946,47	29.529.974,42
RECEITAS	40.522.636,87	252.201.622,82
DESPESAS	(36.862.690,40)	(222.671.648,40)
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.234.600.399,16	2.243.767.822,13

Vinícius do Vale

Diretor(a)

Elaine Cristina Neto

Contadora - CRC/MG 082.177-O