



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

SICOOB COOPEMATA

CNPJ: 02.335.109/0001-05

BALANCETE PATRIMONIAL

(Em Reais)

	07/2026	06/2026	Variação R\$	Variação %
ATIVO	2.354.241.672	2.313.136.680	41.104.992	2%
DISPONIBILIDADES	7.272.684	9.117.009	(1.844.325)	-20%
ATIVOS FINANCEIROS AO CUSTO AMORTIZADO	2.257.827.105	2.214.450.800	43.376.305	2%
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	12.008.768	-	12.008.768	-
Relações Interfinanceiras	836.664.446	880.408.642	(43.744.195)	-5%
Operações de Crédito	938.049.609	935.811.656	2.237.952	0%
Outros Créditos	546.690.346	474.922.186	71.768.160	15%
Outros Ativos Financeiros	15.208.140	13.970.899	1.237.241	9%
(-) Provisões Para Perdas Esperadas Assoc. Ao Risco De Crédito	(90.794.205)	(90.662.583)	(131.622)	0%
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	531.255	447.160	84.095	19%
OUTROS ATIVOS	37.404.411	37.625.497	(221.087)	-1%
IMOBILIZADO DE USO	34.065.077	34.016.995	48.082	0%
INTANGÍVEL E ÁGIO	605.440	605.440	-	0%
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(21.591.489)	(21.253.411)	(338.077)	2%
(-) Depreciação Acumulada de Ativo Imobilizado de Uso	(21.017.391)	(20.681.897)	(335.494)	2%
(-) Amortização Acumulada de Ativos Intangíveis	(574.098)	(571.515)	(2.584)	0%
TOTAL DO ATIVO	2.354.241.672	2.313.136.680	41.104.992	2%
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.354.241.672	2.313.136.680	41.104.992	2%
PASSIVO FINANCEIROS AO CUSTO AMORTIZADO	2.023.352.181	1.984.667.518	38.684.663	2%
DEPÓSITOS	1.746.900.686	1.694.611.692	52.288.994	3%
Depósitos à Vista	322.838.778	301.552.921	21.285.857	7%
Depósitos de Poupança	2.565.909	2.027.200	538.708	27%
Depósitos Sob Aviso	11.603	11.526	76	1%
Depósitos à Prazo	1.421.484.397	1.391.020.044	30.464.353	2%
OUTROS INSTRUMENTOS DE DÍVIDA	171.187.629	171.820.922	(633.293)	0%
Recursos por Emissão de Letras	171.187.629	171.820.922	(633.293)	0%
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	50.148.855	53.901.610	(3.752.755)	-7%
Outras Relações Interfinanceiras	150.561	44.944	105.617	235%
Repasse Interfinanceiros	49.998.294	53.856.666	(3.858.372)	-7%
OUTROS PASSIVOS	40.776.441	50.077.372	(9.300.930)	-19%
Obrigações por Empréstimos e Repasses	4.024.826	4.125.368	(100.542)	-2%
Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados	1.697.266	1.009.099	688.167	68%
Obrigações Fiscais, Correntes e Diferidas	4.644.884	3.970.330	674.553	17%
Outras Obrigações	30.409.466	40.972.575	(10.563.109)	-26%
PROVISÕES	14.338.569	14.255.923	82.647	1%
Provisões e Outras Obrigações com Instrumentos Financeiros	2.331.668	2.324.885	6.783	0%
Provisão para Pagamento a Efetuar	9.085.744	9.033.589	52.155	1%
Provisão para Contingências	2.921.158	2.897.449	23.709	1%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	326.564.942	310.274.623	16.290.319	5%
CAPITAL SOCIAL	99.529.289	101.433.509	(1.904.220)	-2%
RESERVAS DE SOBRAS	209.000.000	209.000.000	-	0%
SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	18.035.653	(158.886)	18.194.539	11451%
CONTAS DE RESULTADO	4.324.549	18.194.539	(13.869.990)	-76%
RECEITAS	46.754.827	237.128.807	(190.373.981)	-80%
DESPESAS	(42.430.278)	(218.934.268)	176.503.991	-81%
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.354.241.672	2.313.136.680	41.104.992	2%

Vinícius do Vale

Elaine Cristina Neto

Diretor(a)

Contadora - CRC/MG 082.177-O