



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

SICOOB COOPEMATA

CNPJ: 02.335.109/0001-05

BALANCETE PATRIMONIAL

(Em Reais)

	06/2026	05/2026	Variação R\$	Variação %
ATIVO	2.313.136.680	2.245.308.829	67.827.851	3%
DISPONIBILIDADES	9.117.009	8.162.511	954.498	12%
ATIVOS FINANCEIROS AO CUSTO AMORTIZADO	2.214.450.800	2.145.591.835	68.858.965	3%
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	-	20.699.502	(20.699.502)	-
Relações Interfinanceiras	880.408.642	824.884.377	55.524.264	7%
Operações de Crédito	935.811.656	925.077.383	10.734.273	1%
Outros Créditos	474.922.186	450.181.159	24.741.028	5%
Outros Ativos Financeiros	13.970.899	12.955.924	1.014.976	8%
(-) Provisões Para Perdas Esperadas Assoc. Ao Risco De Crédito	(90.662.583)	(88.206.509)	(2.456.073)	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	447.160	375.484	71.676	19%
OUTROS ATIVOS	37.625.497	39.377.978	(1.752.480)	-4%
IMOBILIZADO DE USO	34.016.995	34.000.589	16.406	0%
INTANGÍVEL E ÁGIO	605.440	632.740	(27.300)	-4%
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(21.253.411)	(20.959.497)	(293.914)	1%
(-) Depreciação Acumulada de Ativo Imobilizado de Uso	(20.681.897)	(20.365.526)	(316.371)	2%
(-) Amortização Acumulada de Ativos Intangíveis	(571.515)	(593.971)	22.456	-4%
TOTAL DO ATIVO	2.313.136.680	2.245.308.829	67.827.851	3%
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.313.136.680	2.245.308.829	67.827.851	3%
PASSIVO FINANCEIROS AO CUSTO AMORTIZADO	1.984.667.518	1.914.347.966	70.319.552	4%
DEPÓSITOS	1.694.611.692	1.614.643.862	79.967.830	5%
Depósitos à Vista	301.552.921	305.147.778	(3.594.857)	-1%
Depósitos de Poupança	2.027.200	1.674.424	352.777	21%
Depósitos Sob Aviso	11.526	11.457	69	1%
Depósitos à Prazo	1.391.020.044	1.307.810.204	83.209.840	6%
OUTROS INSTRUMENTOS DE DÍVIDA	171.820.922	173.038.340	(1.217.418)	-1%
Recursos por Emissão de Letras	171.820.922	173.038.340	(1.217.418)	-1%
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	53.901.610	53.940.479	(38.869)	0%
Outras Relações Interfinanceiras	44.944	6.885	38.059	553%
Repasse Interfinanceiros	53.856.666	53.933.594	(76.928)	0%
OUTROS PASSIVOS	50.077.372	59.084.817	(9.007.445)	-15%
Obrigações por Empréstimos e Repasses	4.125.368	28.573.271	(24.447.904)	-86%
Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados	1.009.099	788.231	220.868	28%
Obrigações Fiscais, Correntes e Diferidas	3.970.330	3.971.279	(948)	0%
Outras Obrigações	40.972.575	25.752.035	15.220.539	59%
PROVISÕES	14.255.923	13.640.469	615.454	5%
Provisões e Outras Obrigações com Instrumentos Financeiros	2.324.885	2.307.355	17.530	1%
Provisão para Pagamento a Efetuar	9.033.589	8.663.091	370.498	4%
Provisão para Contingências	2.897.449	2.670.023	227.426	9%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	310.274.623	316.063.593	(5.788.970)	-2%
CAPITAL SOCIAL	101.433.509	107.063.593	(5.630.084)	-5%
RESERVAS DE SOBRAS	209.000.000	209.000.000	-	0%
SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	(158.886)	-	(158.886)	-
CONTAS DE RESULTADO	18.194.539	14.897.269	3.297.269	22%
RECEITAS	237.128.807	196.232.533	40.896.274	21%
DESPESAS	(218.934.268)	(181.335.263)	(37.599.005)	21%
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.313.136.680	2.245.308.829	67.827.851	3%

Vinícius do Vale

Elaine Cristina Neto

Diretor(a)

Contadora - CRC/MG 082.177-O