



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

SICOOB COOPEMATA

CNPJ: 02.335.109/0001-05

BALANCETE PATRIMONIAL

(Em Reais)

	05/2026	04/2026	Variação R\$	Variação %
ATIVO	2.245.308.829	2.258.665.527	(13.356.698)	-1%
DISPONIBILIDADES	8.162.511	9.911.612	(1.749.101)	-18%
ATIVOS FINANCEIROS AO CUSTO AMORTIZADO	2.145.591.835	2.159.451.699	(13.859.864)	-1%
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	20.699.502	20.666.965	32.537	0%
Relações Interfinanceiras	824.884.377	810.653.690	14.230.687	2%
Operações de Crédito	925.077.383	933.430.145	(8.352.763)	-1%
Outros Créditos	450.181.159	469.790.401	(19.609.243)	-4%
Outros Ativos Financeiros	12.955.924	13.109.442	(153.519)	-1%
(-) Provisões Para Perdas Esperadas Assoc. Ao Risco De Crédito	(88.206.509)	(88.198.945)	(7.565)	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	375.484	153.913	221.571	144%
OUTROS ATIVOS	39.377.978	37.078.899	2.299.079	6%
IMOBILIZADO DE USO	34.000.589	33.989.291	11.298	0%
INTANGÍVEL E ÁGIO	632.740	680.250	(47.510)	-7%
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(20.959.497)	(20.727.325)	(232.172)	1%
(-) Depreciação Acumulada de Ativo Imobilizado de Uso	(20.365.526)	(20.089.217)	(276.309)	1%
(-) Amortização Acumulada de Ativos Intangíveis	(593.971)	(638.108)	44.137	-7%
TOTAL DO ATIVO	2.245.308.829	2.258.665.527	(13.356.698)	-1%
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.245.308.829	2.258.665.527	(13.356.698)	-1%
PASSIVO FINANCEIROS AO CUSTO AMORTIZADO	1.914.347.966	1.932.245.242	(17.897.276)	-1%
DEPÓSITOS	1.614.643.862	1.603.514.223	11.129.640	1%
Depósitos à Vista	305.147.778	303.717.694	1.430.084	0%
Depósitos de Poupança	1.674.424	1.421.382	253.041	18%
Depósitos Sob Aviso	11.457	11.392	66	1%
Depósitos à Prazo	1.307.810.204	1.298.363.755	9.446.449	1%
OUTROS INSTRUMENTOS DE DÍVIDA	173.038.340	173.052.017	(13.677)	0%
Recursos por Emissão de Letras	173.038.340	173.052.017	(13.677)	0%
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	53.940.479	53.648.470	292.009	1%
Outras Relações Interfinanceiras	6.885	45.192	(38.307)	-85%
Repasse Interfinanceiros	53.933.594	53.603.278	330.316	1%
OUTROS PASSIVOS	59.084.817	88.856.612	(29.771.795)	-34%
Obrigações por Empréstimos e Repasses	28.573.271	52.489.977	(23.916.706)	-46%
Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados	788.231	912.235	(124.003)	-14%
Obrigações Fiscais, Correntes e Diferidas	3.971.279	3.596.897	374.382	10%
Outras Obrigações	25.752.035	31.857.503	(6.105.468)	-19%
PROVISÕES	13.640.469	13.173.921	466.548	4%
Provisões e Outras Obrigações com Instrumentos Financeiros	2.307.355	2.341.884	(34.529)	-1%
Provisão para Pagamento a Efetuar	8.663.091	8.185.033	478.058	6%
Provisão para Contingências	2.670.023	2.647.004	23.019	1%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	316.063.593	316.519.369	(455.776)	0%
CAPITAL SOCIAL	107.063.593	89.519.369	17.544.224	20%
RESERVAS DE SOBRAS	209.000.000	209.000.000	-	0%
SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	-	18.000.000	(18.000.000)	-
CONTAS DE RESULTADO	14.897.269	9.900.916	4.996.353	50%
RECEITAS	196.232.533	159.015.705	37.216.828	23%
DESPESAS	(181.335.263)	(149.114.789)	(32.220.474)	22%
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.245.308.829	2.258.665.527	(13.356.698)	-1%

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