

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

SICOOB COOPEMATA

CNPJ: 02.335.109/0001-05

BALANCETE PATRIMONIAL

(Em Reais)

	03/2026	02/2026
ATIVO	2.263.759.031,03	2.194.575.216,76
DISPONIBILIDADES	10.770.073,11	11.645.962,63
ATIVOS FINANCEIROS AO CUSTO AMORTIZADO	2.168.946.046,03	2.099.925.176,77
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	24.584.910,10	24.541.897,33
Relações Interfinanceiras	810.131.770,41	762.999.466,74
Operações de Crédito	935.444.734,06	938.163.172,26
Outros Créditos	471.496.023,65	443.444.631,23
Outros Ativos Financeiros	14.024.899,66	12.209.222,34
(-) Provisões Para Perdas Esperadas Assoc. Ao Risco De Crédito	(86.736.291,85)	(81.433.213,13)
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	131.553,14	121.132,36
OUTROS ATIVOS	37.896.283,74	36.902.198,42
IMOBILIZADO DE USO	31.929.366,52	31.565.577,71
INTANGÍVEL E ÁGIO	680.249,53	717.788,93
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(20.583.721,01)	(20.291.800,03)
(-) Depreciação Acumulada de Ativo Imobilizado de Uso	(19.949.193,70)	(19.624.682,63)
(-) Amortização Acumulada de Ativos Intangíveis	(634.527,31)	(667.117,40)
TOTAL DO ATIVO	2.263.759.031,03	2.194.575.216,76
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.263.759.031,03	2.194.575.216,76
PASSIVO FINANCEIROS AO CUSTO AMORTIZADO	1.943.686.895,45	1.873.955.860,97
DEPÓSITOS	1.598.939.770,31	1.514.428.136,89
Depósitos à Vista	301.326.519,22	286.081.871,91
Depósitos de Poupança	1.860.230,11	791.973,54
Depósitos Sob Aviso	11.326,29	11.254,96
Depósitos à Prazo	1.295.741.694,69	1.227.543.036,48
OUTROS INSTRUMENTOS DE DÍVIDA	165.501.973,29	157.080.168,21
Recursos por Emissão de Letras	165.501.973,29	157.080.168,21
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	59.086.731,58	60.635.239,31
Outras Relações Interfinanceiras	19.335,76	-
Repasse Interfinanceiros	59.067.395,82	60.635.239,31
OUTROS PASSIVOS	106.905.027,19	127.733.131,60
Obrigações por Empréstimos e Repasses	73.636.406,20	96.323.740,93
Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados	776.490,43	552.503,54
Obrigações Fiscais, Correntes e Diferidas	3.164.484,18	3.202.591,41
Outras Obrigações	29.327.646,38	27.654.295,72
PROVISÕES	13.253.393,08	14.079.184,96
Provisões e Outras Obrigações com Instrumentos Financeiros	2.480.721,14	2.330.512,29
Provisão para Pagamento a Efetuar	8.148.649,37	9.147.611,29
Provisão para Contingências	2.624.022,57	2.601.061,38
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	317.063.213,60	316.812.377,64
CAPITAL SOCIAL	89.248.392,25	88.997.556,29
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	3.008.921,98	3.806.978,15
RECEITAS	117.630.315,60	76.333.552,94
DESPESAS	(114.621.393,62)	(72.526.574,79)
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.263.759.031,03	2.194.575.216,76

Vinícius do Vale

Diretor(a)

Elaine Cristina Neto

Contadora - CRC/MG 082.177-O