

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DA ZONA DA MATA LTDA. - SICOOB COOPEMATA

SICOOB COOPEMATA

CNPJ: 02.335.109/0001-05

BALANÇO PATRIMONIAL

Em Reais

	Notas	31/12/2024	31/12/2023
ATIVO		2.095.424.406,71	1.970.031.035,34
DISPONIBILIDADES	4	11.247.310,45	6.927.693,67
INSTRUMENTOS FINANCEIROS		2.109.859.545,47	2.019.764.945,44
Títulos e Valores Mobiliários	5	182.837.991,21	59.034.396,44
(-) Provisão para Desvalorização de Títulos e Valores Mobiliários	5	(2.443.751,30)	(125.405,06)
Relações Interfinanceiras		968.794.885,37	935.813.934,75
Centralização Financeira	4	968.794.885,37	935.813.934,75
Operações de Crédito	6	943.700.943,18	1.009.264.357,41
Outros Ativos Financeiros	7	16.969.477,01	15.777.661,90
(-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOCIADAS AO RISCO DE		(66.709.230,58)	(78.844.771,11)
(-) Operações de Crédito	6.b	(64.161.538,76)	(77.321.038,61)
(-) Outras	7.1	(2.547.691,82)	(1.523.732,50)
ATIVOS FISCAIS CORRENTES E DIFERIDOS	8	814.726,26	27.333,12
OUTROS ATIVOS	9	27.950.830,96	7.819.302,62
IMOBILIZADO DE USO	10	28.829.071,02	27.288.507,76
INTANGÍVEL	11	2.265.614,05	2.281.406,05
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	10 e 11	(18.833.460,92)	(15.233.382,21)
TOTAL DO ATIVO		2.095.424.406,71	1.970.031.035,34
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		2.095.424.406,71	1.970.031.035,34
DEPÓSITOS	12	1.309.503.323,47	1.130.962.954,34
Depósitos à Vista		304.782.516,90	248.211.955,39
Depósitos Sob Aviso		17.249,27	24.271,90
Depósitos a Prazo		1.004.703.557,30	882.726.727,05
DEMAIS INSTRUMENTOS FINANCEIROS		476.851.420,10	584.404.495,09
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	13	116.977.218,18	193.684.757,62
Relações Interfinanceiras		79.350.680,56	130.369.368,43
Resspasses Interfinanceiros	14	79.350.680,56	130.250.550,55
Outras Relações Interfinanceiras	15	-	118.817,88
Obrigações por Empréstimos e Resspasses	14.b	280.265.128,92	260.118.270,92
Outros Passivos Financeiros	16	258.392,44	232.098,12
PROVISÕES	17	3.342.015,95	2.682.477,65
OBRIGAÇÕES FISCAIS CORRENTES E DIFERIDAS	18	5.352.537,85	4.150.118,96
OUTROS PASSIVOS	19	17.126.350,70	17.029.170,92
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	20	283.248.758,64	230.801.818,38
CAPITAL SOCIAL		79.992.671,48	69.734.763,19
RESERVAS DE SOBRAS		155.639.872,94	130.440.797,15
SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS		47.616.214,22	30.626.258,04
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		2.095.424.406,71	1.970.031.035,34

As Notas Explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações