

## 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
<b>ATIVO</b>		<b>2.095.424.406,71</b>	<b>1.970.031.035,34</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>4</b>	<b>11.247.310,45</b>	<b>6.927.693,67</b>
<b>INSTRUMENTOS FINANCEIROS</b>		<b>2.109.859.545,47</b>	<b>2.019.764.945,44</b>
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
<b>(-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOCIADAS AO RISCO DE</b>		<b>(66.709.230,58)</b>	<b>(78.844.771,11)</b>
(-) Operações de Crédito	6.b	(64.161.538,76)	(77.321.038,61)
(-) Outras	7.1	(2.547.691,82)	(1.523.732,50)
<b>ATIVOS FISCAIS CORRENTES E DIFERIDOS</b>	<b>8</b>	<b>814.726,26</b>	<b>27.333,12</b>
<b>OUTROS ATIVOS</b>	<b>9</b>	<b>27.950.830,96</b>	<b>7.819.302,62</b>
<b>IMOBILIZADO DE USO</b>	<b>10</b>	<b>28.829.071,02</b>	<b>27.288.507,76</b>
<b>INTANGÍVEL</b>	<b>11</b>	<b>2.265.614,05</b>	<b>2.281.406,05</b>
<b>(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES</b>	<b>10 e 11</b>	<b>(18.833.460,92)</b>	<b>(15.233.382,21)</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>2.095.424.406,71</b>	<b>1.970.031.035,34</b>
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>2.095.424.406,71</b>	<b>1.970.031.035,34</b>
<b>DEPÓSITOS</b>	<b>12</b>	<b>1.309.503.323,47</b>	<b>1.130.962.954,34</b>
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
<b>DEMAIS INSTRUMENTOS FINANCEIROS</b>		<b>476.851.420,10</b>	<b>584.404.495,09</b>
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
Repasse Interfinanceiros	14	79.350.680,56	130.250.550,55
Outras Relações Interfinanceiras	15	-	118.817,88
Obrigações por Empréstimos e Repasses	14.b	280.265.128,92	260.118.270,92
Outros Passivos Financeiros	16	258.392,44	232.098,12
<b>PROVISÕES</b>	<b>17</b>	<b>3.342.015,95</b>	<b>2.682.477,65</b>
<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS CORRENTES E DIFERIDAS</b>	<b>18</b>	<b>5.352.537,85</b>	<b>4.150.118,96</b>
<b>OUTROS PASSIVOS</b>	<b>19</b>	<b>17.126.350,70</b>	<b>17.029.170,92</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>20</b>	<b>283.248.758,64</b>	<b>230.801.818,38</b>
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
<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>2.095.424.406,71</b>	<b>1.970.031.035,34</b>

As Notas Explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações