

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	31/12/2023	31/12/2022
ATIVO		1.970.031.035,34	1.519.537.337,85
DISPONIBILIDADES	4	6.927.693,67	6.686.919,56
INSTRUMENTOS FINANCEIROS		2.019.764.945,44	1.531.034.485,84
Títulos e Valores Mobiliários	5	59.034.396,44	20.111.880,86
(-) Provisão para Desvalorização de Títulos e Valores Mobiliários	5	(125.405,06)	(7.298,38)
Relações Interfinanceiras		935.813.934,75	498.881.456,31
Centralização Financeira	4	935.813.934,75	498.881.456,31
Operações de Crédito	6	1.009.264.357,41	1.001.929.037,29
Outros Ativos Financeiros	7	15.777.661,90	10.119.409,76
(-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOCIADAS AO RISCO DE CRÉDITO		(78.844.771,11)	(42.599.654,32)
(-) Operações de Crédito	6.b	(77.321.038,61)	(41.788.095,31)
(-) Outras	7.1	(1.523.732,50)	(811.559,01)
ATIVOS FISCAIS CORRENTES E DIFERIDOS	8	27.333,12	13.756,00
OUTROS ATIVOS	9	7.819.302,62	9.480.167,78
IMOBILIZADO DE USO	10	27.288.507,76	24.510.695,72
INTANGÍVEL	11	2.281.406,05	2.211.281,89
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	10 e 11	(15.233.382,21)	(11.800.286,00)
(-) PROVISÕES PARA REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE ATIVOS		-	(28,62)
TOTAL DO ATIVO		1.970.031.035,34	1.519.537.337,85
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		1.970.031.035,34	1.519.537.337,85
DEPÓSITOS	12	1.130.962.954,34	912.351.017,20
Depósitos à Vista		248.211.955,39	221.288.495,04
Depósitos Sob Aviso		24.271,90	50.424,19
Depósitos a Prazo		882.726.727,05	691.012.097,97
DEMAIS INSTRUMENTOS FINANCEIROS		584.404.495,09	380.725.524,73
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	13	193.684.757,62	89.423.648,64
Relações Interfinanceiras		130.369.368,43	86.733.874,42
Repasse Interfinanceiros	14	130.250.550,55	86.722.821,01
Outras Relações Interfinanceiras	15	118.817,88	11.053,41
Obrigações por Empréstimos e Repasses	14.b	260.118.270,92	196.804.201,31
Outros Passivos Financeiros	16	232.098,12	7.763.800,36
PROVISÕES	17	2.682.477,65	1.960.739,09
OBRIGAÇÕES FISCAIS CORRENTES E DIFERIDAS	18	4.150.118,96	3.733.662,04
OUTROS PASSIVOS	19	17.029.170,92	13.553.607,95
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	20	230.801.818,38	207.212.786,84
CAPITAL SOCIAL		69.734.763,19	61.248.919,08
RESERVAS DE SOBRAS		130.440.797,15	100.051.104,22
SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS		30.626.258,04	45.912.763,54
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		1.970.031.035,34	1.519.537.337,85

As Notas Explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras.