

SICOOB COOPEMATA
CNPJ: 02.335.109/0001-05
BALANÇO PATRIMONIAL
Em Reais

	Notas	30/06/2024	31/12/2023
ATIVO		1.761.485.686,09	1.970.031.035,34
DISPONIBILIDADES	4	10.256.744,83	6.927.693,67
INSTRUMENTOS FINANCEIROS		1.791.979.234,61	2.019.764.945,44
Títulos e Valores Mobiliários	5	87.178.589,60	59.034.396,44
(-) Provisão para Desvalorização de Títulos e Valores Mobiliários		(944.107,60)	(125.405,06)
Relações Interfinanceiras		708.891.023,60	935.813.934,75
Centralização Financeira		708.891.023,60	935.813.934,75
Operações de Crédito	6	981.315.085,41	1.009.264.357,41
Outros Ativos Financeiros	7	15.538.643,60	15.777.661,90
(-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOCIADAS AO RISCO DE CRÉDITO		(68.897.332,31)	(78.844.771,11)
(-) Operações de Crédito	6.b	(66.873.069,81)	(77.321.038,61)
(-) Outras	7.1	(2.024.262,50)	(1.523.732,50)
ATIVOS FISCAIS CORRENTES E DIFERIDOS		432.162,55	27.333,12
OUTROS ATIVOS	8	14.194.875,18	7.819.302,62
IMOBILIZADO DE USO	9	28.151.288,89	27.288.507,76
INTANGÍVEL	10	2.265.614,05	2.281.406,05
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	9-10	(16.896.901,71)	(15.233.382,21)
TOTAL DO ATIVO		1.761.485.686,09	1.970.031.035,34
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		1.761.485.686,09	1.970.031.035,34
DEPÓSITOS	11	1.234.442.296,93	1.130.962.954,34
Depósitos à Vista		250.321.419,07	248.211.955,39
Depósitos Sob Aviso		16.621,69	24.271,90
Depósitos a Prazo		984.104.256,17	882.726.727,05
DEMAIS INSTRUMENTOS FINANCEIROS		239.314.756,98	584.404.495,09
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	12	149.372.819,20	193.684.757,62
Relações Interfinanceiras	13	89.172.801,87	130.369.368,43
Repasse Interfinanceiros		89.137.414,35	130.250.550,55
Outras Relações Interfinanceiras	14	35.387,52	118.817,88
Obrigações por Empréstimos e Repasses		-	260.118.270,92
Outros Passivos Financeiros	15	769.135,91	232.098,12
PROVISÕES	16	2.876.585,83	2.682.477,65
OBRIGAÇÕES FISCAIS CORRENTES E DIFERIDAS	17	2.362.143,58	4.150.118,96
OUTROS PASSIVOS	18	30.554.405,56	17.029.170,92
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		251.935.497,21	230.801.818,38
CAPITAL SOCIAL	19	78.410.804,10	69.734.763,19
RESERVAS DE SOBRAS		150.440.797,15	130.440.797,15
SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS		23.083.895,96	30.626.258,04
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		1.761.485.686,09	1.970.031.035,34

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