

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	31/12/2025
ATIVO		2.243.767.822,13
DISPONIBILIDADES	5	7.380.475,07
ATIVOS FINANCEIROS AO CUSTO AMORTIZADO		2.150.739.693,19
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	6.1	4.577.263,67
Relações Interfinanceiras	6.5	853.813.583,36
Operações de Crédito	7	939.297.734,48
Outros Créditos	7	415.753.714,96
Outros Ativos Financeiros	9	14.641.239,04
(-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOC. AO RISCO DE CRÉDITO	7	(77.343.842,32)
ATIVOS FINANCEIROS AO VALOR JUSTO POR MEIO DO RESULTADO		33.989.179,97
Títulos e Valores Mobiliários	6.2	33.989.179,97
ATIVOS FISCAIS, CORRENTES e DIFERIDOS	10	788.813,76
OUTROS ATIVOS	11	38.730.455,17
IMOBILIZADO DE USO	12	31.265.891,70
INTANGÍVEL E ÁGIO	13	753.671,32
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		(19.880.358,05)
(-) Depreciação Acumulada de Ativo Imobilizado de Uso	12	(19.189.071,49)
(-) Amortização Acumulada de Ativos Intangíveis	13	(691.286,56)
TOTAL DO ATIVO		2.243.767.822,13
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		2.243.767.822,13
PASSIVOS FINANCEIROS AO CUSTO AMORTIZADO		1.927.062.932,66
DEPÓSITOS	14	1.558.712.769,04
Depósitos à Vista		327.483.439,86
Depósito de Poupança		288.328,62
Depósitos Sob Aviso		11.129,58
Depósitos a Prazo		1.230.929.870,98
OUTROS INSTRUMENTOS DE DÍVIDA		147.706.917,22
Recursos por Emissão de Letras	15.1	147.706.917,22
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS		49.968.492,79
Repasse Interfinanceiros	16.1	49.968.492,79
OUTROS PASSIVOS		158.391.921,80
Obrigações por Empréstimos e Repasses	17.1	140.159.959,07
Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados	17.2	505.469,28
Obrigações Fiscais, Correntes e Diferidas	17.3	5.158.327,03
Outras Obrigações	17.5	12.568.166,42
PROVISÕES		12.282.831,81
Provisões e Outras Obrigações com Instrumentos Financeiros	18.1	2.189.806,37
Provisão para Pagamento a Efetuar	18.2	7.538.659,82
Provisão para Contingências	18.4	2.554.365,62
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		316.704.889,47
Capital Social	19.1	88.890.068,12
Reservas de Sobras	19.2	169.076.673,88
Sobras ou Perdas Acumuladas	19.4	58.738.147,47
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		2.243.767.822,13

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