

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

	Notas	30/06/2023	31/12/2022
ATIVO		1.569.792.565,46	1.519.537.337,85
DISPONIBILIDADES	4	8.282.310,84	6.686.919,56
INSTRUMENTOS FINANCEIROS		1.597.391.292,12	1.531.034.485,84
Títulos e Valores Mobiliários	5	34.583.453,76	20.111.880,86
(-) Provisão para Desvalorização de Títulos e Valores Mobiliários		(80.256,07)	(7.298,38)
Relações Interfinanceiras	4	478.844.912,27	498.881.456,31
Centralização Financeira	4	478.844.912,27	498.881.456,31
Operações de Crédito	6	1.071.381.423,17	1.001.929.037,29
Outros Ativos Financeiros	7	12.661.758,99	10.119.409,76
(-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOCIADAS AO RISCO DE CRÉDITO	7.1	(58.652.406,07)	(42.599.654,32)
(-) Operações de Crédito		(57.251.265,37)	(41.788.095,31)
(-) Outras		(1.401.140,70)	(811.559,01)
ATIVOS FISCAIS CORRENTES E DIFERIDOS	8	30.813,83	13.756,00
OUTROS ATIVOS	9	8.395.849,04	9.480.167,78
IMOBILIZADO DE USO	10	25.728.175,12	24.510.695,72
INTANGÍVEL	11	2.276.529,89	2.211.281,89
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	10 - 11	(13.659.999,31)	(11.800.286,00)
(-) PROVISÕES PARA REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE ATIVOS		-	(28,62)
TOTAL DO ATIVO		1.569.792.565,46	1.519.537.337,85
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		1.569.792.565,46	1.519.537.337,85
DEPÓSITOS	12	1.048.120.135,78	912.351.017,20
Depósitos à Vista		211.476.159,23	221.288.495,04
Depósitos Sob Aviso		49.695,76	50.424,19
Depósitos a Prazo		836.594.280,79	691.012.097,97
DEMAIS INSTRUMENTOS FINANCEIROS		265.245.890,34	380.725.524,73
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	13	160.831.798,07	89.423.648,64
Relações Interfinanceiras		103.664.043,27	86.733.874,42
Repasse Interfinanceiros	14	103.664.043,27	86.722.821,01
Outras Relações Interfinanceiras	15	-	11.053,41
Obrigações por Empréstimos e Repasses		-	196.804.201,31
Outros Passivos Financeiros	16	750.049,00	7.763.800,36
PROVISÕES	17	2.232.773,68	1.960.739,09
OBRIGAÇÕES FISCAIS CORRENTES E DIFERIDAS	18	1.872.220,44	3.733.662,04
OUTROS PASSIVOS	19	29.084.634,75	13.553.607,95
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	20	223.236.910,47	207.212.786,84
CAPITAL SOCIAL		68.560.438,92	61.248.919,08
RESERVAS DE SOBRAS		133.141.954,29	100.051.104,22
SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS		21.534.517,26	45.912.763,54
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		1.569.792.565,46	1.519.537.337,85

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