

SICOOB CREDESP
CNPJ: 01.703.620/0001-50
BALANÇO PATRIMONIAL
Em Reais

	Notas	30/06/2023	31/12/2022
ATIVO		370.256.780,04	341.776.548,57
DISPONIBILIDADES	4	3.653.958,10	5.583.542,64
INSTRUMENTOS FINANCEIROS		373.831.502,61	340.698.403,18
Títulos e Valores Mobiliários	5	5.690.880,81	4.447.310,92
Relações Interfinanceiras	4	109.932.517,00	87.537.786,54
Centralização Financeira		109.928.710,06	87.537.786,54
Outras Relações Interfinanceiras		3.806,94	-
Operações de Crédito	6	255.533.848,91	246.442.681,71
Outros Ativos Financeiros	7	2.674.255,89	2.270.624,01
(-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOCIADAS AO RISCO DE CRÉDITO		(11.018.961,63)	(8.377.212,60)
(-) Operações de Crédito	6.b	(10.820.212,95)	(8.269.351,43)
(-) Outras	7.1	(198.748,68)	(107.861,17)
ATIVOS FISCAIS CORRENTES E DIFERIDOS	8	193.113,18	192.349,92
OUTROS ATIVOS	9	1.114.245,62	964.058,76
IMOBILIZADO DE USO	11	5.115.976,43	5.085.903,29
INTANGÍVEL	12	110.808,33	110.808,33
(-) DEPRECIACIONES E AMORTIZACIONES		(2.743.862,60)	(2.481.304,95)
TOTAL DO ATIVO		370.256.780,04	341.776.548,57
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		370.256.780,04	341.776.548,57
DEPÓSITOS	13	263.674.157,68	249.702.657,73
Depósitos à Vista		69.741.636,95	67.344.017,17
Depósitos a Prazo		193.932.520,73	182.358.640,56
DEMAIS INSTRUMENTOS FINANCEIROS		43.708.654,88	36.000.547,18
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	14	15.366.216,71	-
Obrigações por Empréstimos e Repasses	15	27.978.599,85	33.293.883,70
Outros Passivos Financeiros	16	363.838,32	2.706.663,48
PROVISÕES	17	1.103.510,41	1.135.963,38
OBRIGAÇÕES FISCAIS CORRENTES E DIFERIDAS	18	558.054,18	513.780,65
OUTROS PASSIVOS		7.524.053,40	6.722.249,67
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	20	53.688.349,49	47.701.349,96
CAPITAL SOCIAL		27.593.070,35	23.311.844,91
RESERVAS DE SOBRAS		18.372.749,59	17.372.749,59
SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS		7.722.529,55	7.016.755,46
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		370.256.780,04	341.776.548,57

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