

COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDPLUS LTDA - SICOOB CREDPLUS

SICOOB CREDPLUS
CNPJ: 25.536.764/0001-27
BALANÇO PATRIMONIAL
Em Reais

	Notas	31/12/2023	31/12/2022
ATIVO		556.272.808,29	526.971.298,12
DISPONIBILIDADES	4	8.588.341,59	8.719.233,22
INSTRUMENTOS FINANCEIROS		556.413.533,66	518.051.051,32
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	5	18.412.735,36	10.896.455,47
Títulos e Valores Mobiliários	6	115.580.140,93	10.112.245,61
(-) Provisão para Desvalorização de Títulos e Valores Mobiliários		(71.887,51)	-
Relações Interfinanceiras		146.934.304,61	245.736.370,00
Centralização Financeira		146.909.855,61	245.735.490,15
Outras Relações Interfinanceiras	7	24.449,00	879,85
Operações de Crédito	8	269.105.893,59	245.916.724,76
Outros Ativos Financeiros	9	6.452.346,68	5.389.255,48
(-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOCIADAS AO RISCO DE CRÉDITO		(34.185.296,26)	(12.821.799,26)
(-) Operações de Crédito	8.b	(32.798.266,65)	(12.368.035,17)
(-) Outras	9.1	(1.387.029,61)	(453.764,09)
ATIVOS FISCAIS CORRENTES E DIFERIDOS	10	84.197,07	339.832,61
OUTROS ATIVOS	11	14.142.570,90	4.544.775,36
IMOBILIZADO DE USO	12	17.204.837,91	12.000.096,32
INTANGÍVEL	13	46.104,73	1.747.937,52
(-) DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	12 e 13	(6.021.481,31)	(5.609.828,97)
TOTAL DO ATIVO		556.272.808,29	526.971.298,12
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		556.272.808,29	526.971.298,12
DEPÓSITOS	14	389.829.554,49	368.469.955,39
Depósitos à Vista		84.904.040,99	58.473.868,97
Depósitos a Prazo		304.925.513,50	309.996.086,42
DEMAIS INSTRUMENTOS FINANCEIROS		100.669.148,13	104.554.167,48
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	15	56.121.893,61	38.572.225,04
Relações Interfinanceiras		41.879.491,79	61.531.231,43
Repasse Interfinanceiros	16.a	41.879.490,29	61.531.209,21
Outras Relações Interfinanceiras	17	1,50	22,22
Obrigações por Empréstimos e Repasses	16.b	2.354.053,83	4.305.284,53
Outros Passivos Financeiros	18	313.708,90	145.426,48
PROVISÕES	19	1.712.149,97	1.556.163,31
OBRIGAÇÕES FISCAIS CORRENTES E DIFERIDAS	20	1.121.734,13	1.306.750,87
OUTROS PASSIVOS	21	7.421.781,92	5.684.157,39
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	22	55.518.439,65	45.400.103,68
CAPITAL SOCIAL		29.789.689,81	22.592.489,33
RESERVAS DE SOBRAS		31.862.660,42	22.607.435,14
SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS		(6.133.910,58)	200.179,21
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		556.272.808,29	526.971.298,12

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