

COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDINOR LTDA. - SICOOB CREDINOR

SICOOB CREDINOR
 CNPJ: 21.866.694/0001-14
 BALANÇO PATRIMONIAL
 Em Reais

	Notas	30/06/2023	31/12/2022
ATIVO		903.852.273,67	747.186.579,02
DISPONIBILIDADES	4	12.708.731,40	11.694.208,40
INSTRUMENTOS FINANCEIROS		898.106.706,27	742.272.196,00
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	5	62.023.824,12	45.267.509,42
Títulos e Valores Mobiliários	6	13.521.139,32	13.190.677,52
Relações Interfinanceiras		325.934.375,30	193.128.742,37
Centralização Financeira	4	325.934.375,30	193.128.742,37
Operações de Crédito	7	484.599.311,42	480.565.930,10
Outros Ativos Financeiros	8	12.028.056,11	10.119.336,59
(-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOCIADAS AO RISCO DE CRÉDITO		(39.671.442,17)	(35.525.299,35)
(-) Operações de Crédito	7	(37.216.887,47)	(32.991.632,82)
(-) Outras	8.1	(2.454.554,70)	(2.533.666,53)
ATIVOS FISCAIS CORRENTES E DIFERIDOS	9	255.984,62	477.206,09
OUTROS ATIVOS	10	6.375.194,92	5.728.948,62
INVESTIMENTOS	11	19.465,00	13.000,00
IMOBILIZADO DE USO	12	36.645.583,76	32.129.180,30
INTANGÍVEL	13	145.247,89	145.247,89
(-) DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	12, 13	(10.733.198,02)	(9.748.108,93)
TOTAL DO ATIVO		903.852.273,67	747.186.579,02
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		903.852.273,67	747.186.579,02
DEPÓSITOS	14	530.638.251,93	413.941.722,79
Depósitos à Vista		176.413.587,74	160.003.333,79
Depósitos Sob Aviso		1.931.261,19	1.985.621,08
Depósitos a Prazo		352.293.403,00	251.952.767,92
DEMAIS INSTRUMENTOS FINANCEIROS		214.940.592,77	187.792.294,86
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	15	117.364.622,08	91.471.625,63
Relações Interfinanceiras		75.131.668,39	64.667.514,29
Repasses Interfinanceiros	16	75.131.668,39	64.667.514,29
Obrigações por Empréstimos e Repasses	16	21.717.129,82	22.303.164,47
Outros Passivos Financeiros	17	727.172,48	9.349.990,47
PROVISÕES	18	5.527.736,30	5.185.262,88
OBRIGAÇÕES FISCAIS CORRENTES E DIFERIDAS	19	2.038.460,98	2.303.424,53
OUTROS PASSIVOS	20	21.192.745,62	16.804.571,54
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	21	129.514.486,07	121.159.302,42
CAPITAL SOCIAL		51.533.538,65	45.339.200,98
RESERVAS DE SOBRAS		68.545.864,74	68.545.864,74
SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS		9.435.082,68	7.274.236,70
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		903.852.273,67	747.186.579,02

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