

SICOOB CREDISG
CNPJ: 03.645.752/0001-06
BALANÇO PATRIMONIAL
Em Reais

	Notas	31/12/2023	31/12/2022
ATIVO		807.135.700,23	682.214.641,16
DISPONIBILIDADES	4	3.144.941,88	2.347.248,94
INSTRUMENTOS FINANCEIROS		814.703.932,49	704.334.261,23
Títulos e Valores Mobiliários	5	31.172.290,17	14.636.855,96
(-) Provisão para Desvalorização de Títulos e Valores Mobiliários		(25.738,37)	-
Relações Interfinanceiras		370.333.866,58	289.287.071,55
Centralização Financeira		370.333.866,58	289.287.071,55
Operações de Crédito	6	409.105.973,62	396.625.583,59
Outros Ativos Financeiros	7	4.117.540,49	3.784.750,13
(-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOCIADAS AO RISCO DE CRÉDITO		(17.486.229,63)	(31.367.634,09)
(-) Operações de Crédito	6.b	(17.215.182,25)	(31.110.642,33)
(-) Outras	7.1	(271.047,38)	(256.991,76)
ATIVOS FISCAIS CORRENTES E DIFERIDOS	8	516.182,19	336.027,48
OUTROS ATIVOS	9	272.967,80	206.604,15
IMOBILIZADO DE USO	10	9.593.837,89	9.665.620,94
(-) DEPRECIACIONES E AMORTIZACIONES	10	(3.609.932,39)	(3.307.487,49)
TOTAL DO ATIVO		807.135.700,23	682.214.641,16
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		807.135.700,23	682.214.641,16
DEPÓSITOS	11	371.173.565,04	350.917.639,78
Depósitos à Vista		152.096.198,73	141.246.227,20
Depósitos a Prazo		219.077.366,31	209.671.412,58
DEMAIS INSTRUMENTOS FINANCEIROS		272.344.608,84	201.830.318,99
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	12	101.418.492,46	76.111.144,93
Relações Interfinanceiras		169.184.649,96	123.621.234,40
Repases Interfinanceiros	13.a	169.184.649,96	123.621.234,40
Obrigações por Empréstimos e Repases	13.b	1.079.570,95	1.946.593,75
Outros Passivos Financeiros	14	661.895,47	151.345,91
PROVISÕES	15	1.030.348,70	1.720.103,35
OBRIGAÇÕES FISCAIS CORRENTES E DIFERIDAS	16	1.568.600,88	1.349.940,67
OUTROS PASSIVOS	17	7.622.399,50	6.435.205,49
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	18	153.396.177,27	119.961.432,88
CAPITAL SOCIAL		101.865.093,68	87.100.523,91
RESERVAS DE SOBRAS		37.372.779,71	27.075.831,43
SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS		14.158.303,88	5.785.077,54
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		807.135.700,23	682.214.641,16

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