



COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS CAMPOS NOVOS
SICOOB CAMPOS NOVOS
CNPJ: 78.862.083/0001-15
BALANCETE PATRIMONIAL
(Em Reais)

| | fevereiro/2024 | janeiro/2024 |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| ATIVO | 757.866.323 | 735.772.929 |
| DISPONIBILIDADES | 5.969.339 | 5.152.416 |
| INSTRUMENTOS FINANCEIROS | 746.658.604 | 726.176.055 |
| Aplicações Interfinanceiras de Liquidez | 150.535.860 | 154.147.204 |
| Títulos e Valores Mobiliários | 91.098.216 | 89.366.909 |
| (-) Provisão para Desvalorização de Títulos e Valores Mobiliários | (382.508) | (351.411) |
| Relações Interfinanceiras | 36.471.857 | 20.014.650 |
| Centralização Financeira | 36.375.666 | 19.875.974 |
| Outras Relações Interfinanceiras | 96.190 | 138.675 |
| Operações de Crédito | 466.307.492 | 460.660.654 |
| Outros Ativos Financeiros | 2.627.687 | 2.338.049 |
| (-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOCIADAS AO RISCO DE CRÉDITO | (17.347.127) | (16.767.947) |
| (-) Operações de Crédito | (16.510.802) | (15.956.616) |
| (-) Outras | (836.325) | (811.331) |
| ATIVOS FISCAIS CORRENTES E DIFERIDOS | 1.276.960 | 1.177.639 |
| OUTROS ATIVOS | 5.216.150 | 4.099.258 |
| IMOBILIZADO DE USO | 20.143.176 | 19.924.993 |
| INTANGÍVEL | 102.737 | 102.913 |
| (-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES | (4.153.518) | (4.092.398) |
| TOTAL DO ATIVO | 757.866.323 | 735.772.929 |
| PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 757.866.323 | 735.772.929 |
| DEPÓSITOS | 313.749.451 | 313.828.704 |
| Depósitos à Vista | 74.108.896 | 85.270.563 |
| Depósitos Sob Aviso | 43.327 | 44.559 |
| Depósitos à Prazo | 239.597.229 | 228.513.582 |
| DEMAIS INSTRUMENTOS FINANCEIROS | 340.404.011 | 318.841.097 |
| Recursos de Aceite e Emissão de Títulos | 110.764.775 | 108.028.570 |
| Relações Interfinanceiras | 207.948.587 | 209.171.509 |
| Repasse Interfinanceiros | 207.945.657 | 209.166.497 |
| Outras Relações Interfinanceiras | 2.930 | 5.012 |
| Obrigações por Empréstimos e Repasses | 21.467.021 | 1.464.623 |
| Outros Passivos Financeiros | 223.627 | 176.394 |
| PROVISÕES | 649.587 | 657.615 |
| OBRIGAÇÕES FISCAIS CORRENTES E DIFERIDAS | 862.045 | 828.812 |
| OUTROS PASSIVOS | 10.047.094 | 10.041.991 |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 91.666.842 | 91.381.836 |
| CAPITAL SOCIAL | 61.358.847 | 61.073.841 |
| RESERVAS DE SOBRAS | 26.038.322 | 26.038.322 |
| SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS | 4.269.673 | 4.269.673 |
| CONTAS DE RESULTADO | 487.293 | 192.874 |
| RECEITAS | 21.679.159 | 11.406.323 |
| DESPESAS | (21.191.866) | (11.213.449) |
| TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 757.866.323 | 735.772.929 |

Vanessa Scusiatto
Diretora Administrativa

Elaine Cristina Neto
Contadora - CRC/MG 082.177-O

Ouvidoria SICOOB
Reclamações, elogios e sugestões.
Atendimento nos dias úteis das 8h às 20h no telefone 0800 725 0996
Demonstrativo elaborado pelo Sicoob Confederação - CSC Processos Empresariais



COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS CAMPOS NOVOS
SICOOB CAMPOS NOVOS
CNPJ: 78.862.083/0001-15
BALANCETE PATRIMONIAL



COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS CAMPOS NOVOS
SICOOB CAMPOS NOVOS
CNPJ: 78.862.083/0001-15
DEMONSTRAÇÃO DE SOBRAS OU PERDAS MENSAL
(Em Reais)

| | fevereiro/2024 | janeiro/2024 | Varição R\$ | Var. % |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|------------------|--------------|
| INGRESSOS E RECEITAS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA | 7.845.541 | 8.683.473 | (837.932) | -10% |
| Operações de Crédito | 5.451.968 | 5.969.991 | (518.023) | -9% |
| Ingressos de Depósitos Intercooperativos | 254.181 | 222.863 | 31.317 | 14% |
| Resultado de Aplicações Interfinanceiras de Liquidez | 1.233.961 | 1.451.932 | (217.972) | -15% |
| Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários | 905.432 | 1.038.687 | (133.255) | -13% |
| DISPÊNDIOS E DESPESAS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA | (5.494.589) | (6.642.640) | 1.148.051 | -17% |
| Operações de Captação no Mercado | (2.691.460) | (3.135.752) | 444.292 | -14% |
| Operações de Empréstimos e Repasses | (1.358.161) | (1.314.930) | (43.231) | 3% |
| Provisões para Perdas Esperadas Associadas ao Risco de Crédito | (1.444.969) | (2.191.958) | 746.990 | -34% |
| RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA | 2.350.952 | 2.040.833 | 310.119 | 15% |
| OUTROS INGRESSOS E RECEITAS/DISPÊNDIOS E DESPESAS OPERACIONAIS | (1.772.434) | (1.657.249) | (115.185) | 7% |
| Ingressos e Receitas de Prestação de Serviços | 827.066 | 830.655 | (3.589) | 0% |
| Rendas de Tarifas | 422.819 | 409.387 | 13.433 | 3% |
| Dispêndios e Despesas de Pessoal | (1.523.587) | (1.268.600) | (254.987) | 20% |
| Outros Dispêndios e Despesas Administrativas | (1.627.693) | (1.332.883) | (294.810) | 22% |
| Dispêndios e Despesas Tributárias | (34.558) | (34.971) | 413 | -1% |
| Outros Ingressos e Receitas Operacionais | 457.547 | 254.176 | 203.371 | 80% |
| Outros Dispêndios e Despesas Operacionais | (294.028) | (515.012) | 220.984 | -43% |
| PROVISÕES | 8.028 | (52.818) | 60.846 | -115% |
| Provisões/Reversões para Garantias Prestadas | 8.028 | (52.818) | 60.846 | -115% |
| RESULTADO OPERACIONAL | 586.546 | 330.766 | 255.780 | 77% |
| OUTRAS RECEITAS E DESPESAS | (23.316) | (39.429) | 16.113 | -41% |
| Lucros em Transações com Valores e Bens | 6.888 | - | 6.888 | - |
| Ganhos de Capital | 725 | 438 | 287 | 66% |
| Rendas de Aluguel | 1.800 | 1.800 | - | 0% |
| Outras Rendas Não Operacionais | 0 | - | 0 | - |
| (-) Perdas de Capital | (11.025) | (787) | (10.238) | 1300% |
| (-) Outras Despesas Não Operacionais | (21.704) | (40.879) | 19.175 | -47% |
| SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES | 563.230 | 291.337 | 271.893 | 93% |
| IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL | (93.070) | (98.463) | 5.394 | -5% |
| Imposto de Renda Sobre Atos Não Cooperados | (57.972) | (60.516) | 2.543 | -4% |
| Contribuição Social Sobre Atos Não Cooperados | (35.097) | (37.948) | 2.850 | -8% |
| SOBRAS OU PERDAS DO MÊS ANTES DOS JUROS AO CAPITAL | 470.160 | 192.874 | 277.287 | 144% |
| JUROS AO CAPITAL | (175.740) | - | (175.740) | - |
| SOBRAS OU PERDAS DO MÊS | 294.420 | 192.874 | 101.546 | 53% |

Vanessa Scusiatto
Diretora Administrativa

Elaine Cristina Neto
Contadora - CRC/MG 082.177-0