



COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO VALE DO CANOINHAS
SICOOB CREDICANOINHAS/SC
CNPJ: 78.834.975/0001-02
BALANCETE PATRIMONIAL
(Em Reais)

| | novembro/2023 | outubro/2023 |
|---|----------------------|----------------------|
| ATIVO | 3.170.229.127 | 3.129.318.377 |
| DISPONIBILIDADES | 17.491.715 | 17.175.685 |
| INSTRUMENTOS FINANCEIROS | 3.201.105.912 | 3.158.949.363 |
| Aplicações Interfinanceiras de Liquidez | 319.722.946 | 293.284.049 |
| Títulos e Valores Mobiliários | 157.954.223 | 158.021.521 |
| (-) Provisão para Desvalorização de Títulos e Valores Mobiliários | (1.193.480) | (1.069.017) |
| Relações Interfinanceiras | 910.768.283 | 944.013.247 |
| Centralização Financeira | 910.593.260 | 943.845.471 |
| Outras Relações Interfinanceiras | 175.024 | 167.776 |
| Operações de Crédito | 1.792.635.753 | 1.741.746.398 |
| Outros Ativos Financeiros | 21.218.188 | 22.953.165 |
| (-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOCIADAS AO RISCO DE CRÉDITO | (86.580.180) | (82.709.114) |
| (-) Operações de Crédito | (83.949.006) | (80.097.194) |
| (-) Outras | (2.631.174) | (2.611.920) |
| ATIVOS FISCAIS CORRENTES E DIFERIDOS | 2.994.447 | 2.929.238 |
| OUTROS ATIVOS | 8.301.096 | 6.217.217 |
| IMOBILIZADO DE USO | 38.623.806 | 38.204.552 |
| INTANGÍVEL | 150.800 | 150.800 |
| (-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES | (11.858.470) | (11.599.364) |
| TOTAL DO ATIVO | 3.170.229.127 | 3.129.318.377 |
| PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 3.170.229.127 | 3.129.318.377 |
| DEPÓSITOS | 1.653.002.220 | 1.666.792.875 |
| Depósitos à Vista | 356.506.579 | 401.365.040 |
| Depósitos à Prazo | 1.296.495.640 | 1.265.427.835 |
| DEMAIS INSTRUMENTOS FINANCEIROS | 1.140.947.972 | 1.101.058.569 |
| Recursos de Aceite e Emissão de Títulos | 559.242.430 | 548.831.777 |
| Relações Interfinanceiras | 576.077.216 | 551.688.463 |
| Repasses Interfinanceiros | 576.065.851 | 551.688.332 |
| Outras Relações Interfinanceiras | 11.366 | 131 |
| Obrigações por Empréstimos e Repasses | 4.668.813 | - |
| Outros Passivos Financeiros | 959.513 | 538.329 |
| PROVISÕES | 5.087.258 | 4.834.943 |
| OBRIGAÇÕES FISCAIS CORRENTES E DIFERIDAS | 2.963.251 | 2.775.201 |
| OUTROS PASSIVOS | 54.199.001 | 47.460.136 |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 277.174.264 | 276.473.784 |
| CAPITAL SOCIAL | 110.846.985 | 110.146.505 |
| RESERVAS DE SOBRAS | 124.102.719 | 124.102.719 |
| SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS | 42.224.559 | 42.224.559 |
| CONTAS DE RESULTADO | 36.855.161 | 29.922.869 |
| RECEITAS | 241.097.527 | 194.321.330 |
| DESPESAS | (204.242.366) | (164.398.461) |
| TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 3.170.229.127 | 3.129.318.377 |

Marcia Maria Kohler de Lima
Dir. Exec.Operacional

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