

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO E DOS TRANSPORTADORES RODOVIÁRIOS DE VEÍCULOS- SICOOB CREDCEG

SICOOB CREDCEG
 CNPJ: 07.789.195/0001-40
 BALANÇO PATRIMONIAL
 Em Reais

	Notas	31/12/2023	31/12/2022
ATIVO		621.193.968,59	447.113.910,79
DISPONIBILIDADES	4	1.080.711,70	806.885,04
INSTRUMENTOS FINANCEIROS		642.216.789,08	469.434.248,25
Títulos e Valores Mobiliários	5	320.223.721,41	161.557.707,77
Relações Interfinanceiras	4	10.815.179,68	7.389.684,10
Centralização Financeira		10.815.179,68	7.389.684,10
Operações de Crédito	6	309.959.284,04	299.621.540,22
Outros Ativos Financeiros	7	1.218.603,95	865.316,16
(-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOCIADAS AO RISCO DE CRÉDITO		(22.915.533,19)	(23.877.224,79)
(-) Operações de Crédito	6	(22.267.986,47)	(23.476.207,27)
(-) Outras	7.1	(647.546,72)	(401.017,52)
ATIVOS FISCAIS CORRENTES E DIFERIDOS	8	58.706,17	47.924,60
OUTROS ATIVOS	9	322.832,34	271.855,02
IMOBILIZADO DE USO	10	1.307.069,26	1.284.806,15
INTANGÍVEL	11	241.505,77	187.685,01
(-) DEPRECIações E AMORTIZAções	10 e 11	(1.118.112,54)	(1.042.268,49)
TOTAL DO ATIVO		621.193.968,59	447.113.910,79
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		621.193.968,59	447.113.910,79
DEPÓSITOS	12	473.591.832,70	325.357.695,66
Depósitos à Vista		137.451.518,90	95.660.797,45
Depósitos Sob Aviso		16.983,18	15.035,29
Depósitos a Prazo		336.123.330,62	229.681.862,92
DEMAIS INSTRUMENTOS FINANCEIROS	13	95.349,13	163.424,59
Outros Passivos Financeiros		95.349,13	163.424,59
PROVISões	14	1.095.492,05	1.365.005,79
OBRIGAções FISCAIS CORRENTES E DIFERIDAS	15	503.187,33	389.391,89
OUTROS PASSIVOS	16	7.350.122,81	6.809.640,38
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	17	138.557.984,57	113.028.752,48
CAPITAL SOCIAL		81.102.468,82	69.525.841,51
RESERVAS DE SOBRAS		38.978.571,57	30.450.751,17
SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS		18.476.944,18	13.052.159,80
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		621.193.968,59	447.113.910,79

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