

SICOOB CREDCAM
CNPJ: 71.146.450/0001-35
BALANÇO PATRIMONIAL
 Em Reais

| | Notas | 30/06/2023 | 31/12/2022 |
|---|------------|-----------------------|-----------------------|
| ATIVO | | 221.496.460,91 | 184.229.909,11 |
| DISPONIBILIDADES | 4 | 628.375,01 | 1.061.291,85 |
| INSTRUMENTOS FINANCEIROS | | 225.084.534,30 | 186.106.289,77 |
| Títulos e Valores Mobiliários | 5 | 4.467.796,83 | 4.353.367,90 |
| Relações Interfinanceiras | | 64.016.750,51 | 35.923.855,03 |
| Centralização Financeira | 4 | 63.971.036,22 | 35.923.855,03 |
| Outras Relações Interfinanceiras | 6 | 45.714,29 | - |
| Operações de Crédito | 7 | 154.372.950,13 | 144.149.870,91 |
| Outros Ativos Financeiros | 8 | 2.227.036,83 | 1.679.195,93 |
| (-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOCIADAS AO RISCO DE CRÉDITO | 8.1 | (6.845.460,52) | (5.391.948,40) |
| (-) Operações de Crédito | | (6.486.891,07) | (5.190.825,45) |
| (-) Outras | | (358.569,45) | (201.122,95) |
| ATIVOS FISCAIS CORRENTES E DIFERIDOS | 9 | 46.970,41 | 74.914,81 |
| OUTROS ATIVOS | 10 | 418.828,54 | 169.835,18 |
| IMOBILIZADO DE USO | 11 | 3.753.800,78 | 3.681.549,41 |
| (-) DEPRECIACIONES E AMORTIZACIONES | 11 | (1.590.587,61) | (1.472.023,51) |
| TOTAL DO ATIVO | | 221.496.460,91 | 184.229.909,11 |
| PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | 221.496.460,91 | 184.229.909,11 |
| DEPÓSITOS | 12 | 82.477.157,12 | 69.529.580,57 |
| Depósitos à Vista | | 30.022.720,35 | 25.125.971,83 |
| Depósitos a Prazo | | 52.454.436,77 | 44.403.608,74 |
| DEMAIS INSTRUMENTOS FINANCEIROS | | 103.084.658,69 | 81.351.437,89 |
| Recursos de Aceite e Emissão de Títulos | 13 | 24.996.538,84 | 12.779.287,14 |
| Relações Interfinanceiras | 14 | 77.985.230,15 | 68.525.131,01 |
| Repasse Interfinanceiros | 14 | 77.977.661,08 | 68.525.131,01 |
| Outras Relações Interfinanceiras | 15 | 7.569,07 | - |
| Outros Passivos Financeiros | 16 | 102.889,70 | 47.019,74 |
| PROVISÕES | 17 | 1.139.474,89 | 1.128.419,66 |
| OBRIGAÇÕES FISCAIS CORRENTES E DIFERIDAS | 18 | 410.105,77 | 589.709,91 |
| OUTROS PASSIVOS | 19 | 2.691.608,94 | 3.270.485,16 |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 20 | 31.693.455,50 | 28.360.275,92 |
| CAPITAL SOCIAL | | 11.142.558,42 | 9.860.937,79 |
| RESERVAS DE SOBRAS | | 17.293.101,85 | 16.991.542,79 |
| SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS | | 3.257.795,23 | 1.507.795,34 |
| TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | 221.496.460,91 | 184.229.909,11 |

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