

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE CAMPOS GERAIS E CAMPO DO MEIO LTDA.
SICOOB CREDCAM
CNPJ: 71.146.450/0001-35
BALANÇO PATRIMONIAL
Em Reais

	Notas	31/12/2023	31/12/2022
ATIVO		227.916.750,04	184.229.909,11
DISPONIBILIDADES	4	892.679,39	1.061.291,85
INSTRUMENTOS FINANCEIROS		233.426.638,06	186.106.289,77
Títulos e Valores Mobiliários	5	19.569.736,54	4.353.367,90
(-) Provisão para Desvalorização de Títulos e Valores Mobiliários	5.c	(193.929,83)	-
Relações Interfinanceiras		69.166.864,50	35.923.855,03
Centralização Financeira	4	69.166.864,50	35.923.855,03
Operações de Crédito	6	142.336.993,65	144.149.870,91
Outros Ativos Financeiros	7	2.546.973,20	1.679.195,93
(-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOCIADAS AO RISCO DE CRÉDITO		(8.961.575,55)	(5.391.948,40)
(-) Operações de Crédito	6	(8.508.615,38)	(5.190.825,45)
(-) Outras	7.1	(452.960,17)	(201.122,95)
ATIVOS FISCAIS CORRENTES E DIFERIDOS	8	84.460,35	74.914,81
OUTROS ATIVOS	9	225.593,23	169.835,18
IMOBILIZADO DE USO	10	3.932.287,40	3.681.549,41
(-) DEPRECIACIONES E AMORTIZACIONES	10	(1.683.332,84)	(1.472.023,51)
TOTAL DO ATIVO		227.916.750,04	184.229.909,11
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		227.916.750,04	184.229.909,11
DEPÓSITOS	11	77.022.740,37	69.529.580,57
Depósitos à Vista		28.550.431,98	25.125.971,83
Depósitos a Prazo		48.472.308,39	44.403.608,74
DEMAIS INSTRUMENTOS FINANCEIROS		112.105.611,51	81.351.437,89
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	12	26.634.310,49	12.779.287,14
Relações Interfinanceiras	13	85.419.507,06	68.525.131,01
Repasses Interfinanceiros		85.419.507,06	68.525.131,01
Outros Passivos Financeiros	14	51.793,96	47.019,74
PROVISÕES	15	1.411.478,98	1.128.419,66
OBRIGAÇÕES FISCAIS CORRENTES E DIFERIDAS	16	638.294,56	589.709,91
OUTROS PASSIVOS	17	2.559.679,46	3.270.485,16
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		34.178.945,16	28.360.275,92
CAPITAL SOCIAL	18	11.492.157,23	9.860.937,79
RESERVAS DE SOBRAS		21.267.611,94	16.991.542,79
SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	18.d	1.419.175,99	1.507.795,34
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		227.916.750,04	184.229.909,11

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