



COOPERATIVA DE CREDITO CREDIESMERALDAS LTDA.
SICOOB CREDIESMERALDAS
CNPJ: 68.512.748/0001-07
BALANCETE PATRIMONIAL
(Em Reais)

| | setembro/2023 | agosto/2023 |
|---|---------------------|---------------------|
| ATIVO | 178.603.245 | 177.148.364 |
| DISPONIBILIDADES | 3.971.657 | 3.785.805 |
| INSTRUMENTOS FINANCEIROS | 173.346.504 | 172.813.167 |
| Aplicações Interfinanceiras de Liquidez | 12.320.851 | - |
| Títulos e Valores Mobiliários | 1.935.722 | 1.935.722 |
| Relações Interfinanceiras | 59.884.169 | 69.905.055 |
| Centralização Financeira | 59.884.169 | 69.905.055 |
| Operações de Crédito | 95.091.402 | 96.698.793 |
| Outros Ativos Financeiros | 4.114.360 | 4.273.597 |
| (-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOCIADAS AO RISCO DE CRÉDITO | (13.011.107) | (13.697.699) |
| (-) Operações de Crédito | (11.761.357) | (12.285.768) |
| (-) Outras | (1.249.750) | (1.411.931) |
| ATIVOS FISCAIS CORRENTES E DIFERIDOS | 152.699 | 136.210 |
| OUTROS ATIVOS | 5.316.294 | 5.471.013 |
| IMOBILIZADO DE USO | 11.154.197 | 10.930.469 |
| INTANGÍVEL | 432.131 | 432.131 |
| (-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES | (2.759.131) | (2.722.732) |
| TOTAL DO ATIVO | 178.603.245 | 177.148.364 |
| PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 178.603.245 | 177.148.364 |
| DEPÓSITOS | 151.509.825 | 149.895.098 |
| Depósitos à Vista | 66.047.487 | 64.651.863 |
| Depósitos à Prazo | 85.462.339 | 85.243.235 |
| DEMAIS INSTRUMENTOS FINANCEIROS | 2.193.828 | 2.269.089 |
| Recursos de Aceite e Emissão de Títulos | 2.066.505 | 2.108.257 |
| Outros Passivos Financeiros | 127.322 | 160.832 |
| PROVISÕES | 1.604.608 | 1.609.050 |
| OBRIGAÇÕES FISCAIS CORRENTES E DIFERIDAS | 872.242 | 883.049 |
| OUTROS PASSIVOS | 4.035.327 | 4.165.168 |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 18.312.537 | 18.263.725 |
| CAPITAL SOCIAL | 9.210.733 | 9.161.921 |
| RESERVAS DE SOBRAS | 11.747.514 | 11.747.514 |
| SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS | (2.645.710) | (2.645.710) |
| CONTAS DE RESULTADO | 74.878 | 63.186 |
| RECEITAS | 15.042.140 | 10.547.603 |
| DESPESAS | (14.967.262) | (10.484.417) |
| TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 178.603.245 | 177.148.364 |

Adilson Lima Aguiar
Diretor Administrativo

Rubens Miguel Pereira
Contador - CRC/MG-091.409/O-6

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