



COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO ESTADO DO PARÁ  
SICOOB COOESA  
CNPJ: 83.836.114/0001-01  
BALANCETE PATRIMONIAL  
(Em Reais)

|   | julho/2024         | junho/2024          |
|---|--------------------|---------------------|
| <b>ATIVO</b>  | <b>122.016.092</b> | <b>116.973.225</b>  |
| <b>DISPONIBILIDADES</b>   | <b>892.963</b>     | <b>924.444</b>      |
| <b>INSTRUMENTOS FINANCEIROS</b>   | <b>119.123.020</b> | <b>113.606.053</b>  |
| Títulos e Valores Mobiliários   | 2.654.783          | 2.654.783           |
| Relações Interfinanceiras   | <b>38.715.670</b>  | <b>33.750.454</b>   |
| Centralização Financeira  | 38.715.670         | 33.750.454          |
| Operações de Crédito  | 76.388.751         | 75.990.653          |
| Outros Ativos Financeiros   | 1.363.816          | 1.210.163           |
| <b>(-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOCIADAS AO RISCO DE CRÉDITO</b> | <b>(3.626.568)</b> | <b>(3.448.514)</b>  |
| (-) Operações de Crédito  | (3.258.535)        | (3.080.979)         |
| (-) Outras  | (368.033)          | (367.535)           |
| <b>ATIVOS FISCAIS CORRENTES E DIFERIDOS</b>                               | <b>85.722</b>      | <b>79.489</b>       |
| <b>OUTROS ATIVOS</b>  | <b>1.002.420</b>   | <b>1.234.426</b>    |
| <b>IMOBILIZADO DE USO</b>   | <b>7.543.208</b>   | <b>7.516.913</b>    |
| <b>INTANGÍVEL</b>   | <b>134.545</b>     | <b>134.545</b>      |
| <b>(-) DEPRECIACIONES E AMORTIZACIONES</b>                                | <b>(3.139.217)</b> | <b>(3.074.130)</b>  |
| <b>TOTAL DO ATIVO</b>   | <b>122.016.092</b> | <b>116.973.225</b>  |
| <b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                                       | <b>122.016.092</b> | <b>116.973.225</b>  |
| <b>DEPÓSITOS</b>  | <b>96.908.371</b>  | <b>92.066.007</b>   |
| Depósitos à Vista   | 29.330.768         | 28.693.622          |
| Depósitos Sob Aviso   | 2.650              | 2.627               |
| Depósitos à Prazo   | 67.574.953         | 63.369.757          |
| <b>DEMAIS INSTRUMENTOS FINANCEIROS</b>                                    | <b>76.616</b>      | <b>82.782</b>       |
| Outros Passivos Financeiros   | 76.616             | 82.782              |
| <b>PROVISÕES</b>  | <b>135.337</b>     | <b>304.983</b>      |
| <b>OBRIGAÇÕES FISCAIS CORRENTES E DIFERIDAS</b>                           | <b>409.027</b>     | <b>388.742</b>      |
| <b>OUTROS PASSIVOS</b>  | <b>3.964.906</b>   | <b>3.885.031</b>    |
| <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>   | <b>20.305.479</b>  | <b>19.483.200</b>   |
| <b>CAPITAL SOCIAL</b>   | <b>14.992.416</b>  | <b>14.932.617</b>   |
| <b>RESERVAS DE SOBRAS</b>   | <b>4.538.083</b>   | <b>4.538.083</b>    |
| <b>SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS</b>  | <b>774.980</b>     | <b>12.500</b>       |
| <b>CONTAS DE RESULTADO</b>  | <b>216.357</b>     | <b>762.480</b>      |
| <b>RECEITAS</b>   | <b>2.894.228</b>   | <b>15.395.866</b>   |
| <b>DESPEAS</b>  | <b>(2.677.871)</b> | <b>(14.633.386)</b> |
| <b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                              | <b>122.016.092</b> | <b>116.973.225</b>  |

Andrea Machado Nauar de Almeida  
Diretora Superintendente Administrativo

Williane Fernanda Barroso  
Contadora - CRC/MG 092.906-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