



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

|   | novembro/2023       | outubro/2023       |
|---|---------------------|--------------------|
| <b>ATIVO</b>  | <b>97.358.654</b>   | <b>94.066.722</b>  |
| <b>DISPONIBILIDADES</b>   | <b>620.242</b>      | <b>760.698</b>     |
| <b>INSTRUMENTOS FINANCEIROS</b>   | <b>94.732.569</b>   | <b>91.359.247</b>  |
| Títulos e Valores Mobiliários   | 2.117.633           | 2.117.633          |
| Relações Interfinanceiras   | <b>20.823.719</b>   | <b>17.560.979</b>  |
| Centralização Financeira  | 20.823.719          | 17.560.979         |
| Operações de Crédito  | 70.432.115          | 70.256.136         |
| Outros Ativos Financeiros   | 1.359.102           | 1.424.499          |
| <b>(-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOCIADAS AO RISCO DE CRÉDITO</b> | <b>(3.522.457)</b>  | <b>(3.567.436)</b> |
| (-) Operações de Crédito  | (3.061.808)         | (3.070.844)        |
| (-) Outras  | (460.649)           | (496.592)          |
| <b>ATIVOS FISCAIS CORRENTES E DIFERIDOS</b>                               | <b>52.008</b>       | <b>47.052</b>      |
| <b>OUTROS ATIVOS</b>  | <b>889.980</b>      | <b>826.479</b>     |
| <b>IMOBILIZADO DE USO</b>   | <b>7.076.456</b>    | <b>7.064.941</b>   |
| <b>INTANGÍVEL</b>   | <b>134.545</b>      | <b>134.545</b>     |
| <b>(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES</b>                                    | <b>(2.624.689)</b>  | <b>(2.558.804)</b> |
| <b>TOTAL DO ATIVO</b>   | <b>97.358.654</b>   | <b>94.066.722</b>  |
| <b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                                       | <b>97.358.654</b>   | <b>94.066.722</b>  |
| <b>DEPÓSITOS</b>  | <b>74.114.024</b>   | <b>71.280.712</b>  |
| Depósitos à Vista   | 24.963.593          | 22.954.167         |
| Depósitos Sob Aviso   | 2.479               | 2.457              |
| Depósitos à Prazo   | 49.147.953          | 48.324.088         |
| <b>DEMAIS INSTRUMENTOS FINANCEIROS</b>                                    | <b>78.850</b>       | <b>42.901</b>      |
| Outros Passivos Financeiros   | 78.850              | 42.901             |
| <b>PROVISÕES</b>  | <b>162.395</b>      | <b>200.352</b>     |
| <b>OBRIGAÇÕES FISCAIS CORRENTES E DIFERIDAS</b>                           | <b>293.910</b>      | <b>259.178</b>     |
| <b>OUTROS PASSIVOS</b>  | <b>4.111.012</b>    | <b>3.789.456</b>   |
| <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>   | <b>18.310.331</b>   | <b>18.244.008</b>  |
| <b>CAPITAL SOCIAL</b>   | <b>13.957.199</b>   | <b>13.890.876</b>  |
| <b>RESERVAS DE SOBRAS</b>   | <b>4.087.252</b>    | <b>4.087.252</b>   |
| <b>SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS</b>  | <b>265.880</b>      | <b>265.880</b>     |
| <b>CONTAS DE RESULTADO</b>  | <b>288.131</b>      | <b>250.115</b>     |
| <b>RECEITAS</b>   | <b>11.486.769</b>   | <b>9.160.551</b>   |
| <b>DESPESAS</b>   | <b>(11.198.638)</b> | <b>(8.910.437)</b> |
| <b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                              | <b>97.358.654</b>   | <b>94.066.722</b>  |

Andrea Machado Nauar de Almeida  
Diretora Superintendente Administrativo

Williane Fernanda Barroso  
Contadora - CRC/MG 092.906-0

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