



COOPERATIVA DE CREDITO CREDINACIONAL LTDA.
SICOOB CREDINACIONAL
CNPJ: 25.420.696/0001-36
BALANCETE PATRIMONIAL
(Em Reais)

	setembro/2022	agosto/2022
ATIVO	369.546.775	345.728.312
DISPONIBILIDADES	2.119.797	2.808.524
INSTRUMENTOS FINANCEIROS	364.114.596	340.678.914
Títulos e Valores Mobiliários	7.073.361	7.073.361
Relações Interfinanceiras	173.042.613	156.171.679
Centralização Financeira	173.024.569	156.141.958
Outras Relações Interfinanceiras	18.044	29.721
Operações de Crédito	178.752.521	171.988.960
Outros Ativos Financeiros	5.246.101	5.444.914
(-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOCIADAS AO RISCO DE CRÉDITO	(7.695.823)	(7.913.367)
(-) Operações de Crédito	(7.089.101)	(7.250.529)
(-) Outras	(606.722)	(662.838)
ATIVOS FISCAIS CORRENTES E DIFERIDOS	258.910	223.735
OUTROS ATIVOS	4.446.864	4.251.654
IMOBILIZADO DE USO	9.906.210	9.268.548
INTANGÍVEL	146.451	146.451
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(3.750.230)	(3.736.147)
TOTAL DO ATIVO	369.546.775	345.728.312
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	369.546.775	345.728.312
DEPÓSITOS	241.025.468	226.999.965
Depósitos à Vista	102.678.169	94.039.208
Depósitos Sob Aviso	139.150	137.694
Depósitos à Prazo	138.208.148	132.823.063
DEMAIS INSTRUMENTOS FINANCEIROS	76.475.227	68.518.629
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	26.347.060	27.319.510
Relações Interfinanceiras	49.377.377	40.296.814
Repasses Interfinanceiros	49.377.277	40.296.814
Outras Relações Interfinanceiras	100	-
Outros Passivos Financeiros	750.790	902.305
PROVISÕES	2.247.513	2.267.230
OBRIGAÇÕES FISCAIS CORRENTES E DIFERIDAS	1.306.003	1.180.323
OUTROS PASSIVOS	7.972.507	7.419.165
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	38.230.494	37.931.932
CAPITAL SOCIAL	17.350.397	17.051.835
RESERVAS DE SOBRAS	18.580.891	18.580.891
SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	2.299.206	2.299.206
CONTAS DE RESULTADO	2.289.563	1.411.067
RECEITAS	18.501.612	12.259.328
DESPESAS	(16.212.049)	(10.848.260)
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	369.546.775	345.728.312

Luiz Carlos Morato de Oliveira
Diretor Administrativo

Elaine Cristina Neto
Contadora - CRC/MG 082.177-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