



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

	outubro/2022	setembro/2022
<b>ATIVO</b>	<b>376.931.308</b>	<b>369.546.775</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>2.539.386</b>	<b>2.119.797</b>
<b>INSTRUMENTOS FINANCEIROS</b>	<b>371.338.211</b>	<b>364.114.596</b>
Títulos e Valores Mobiliários	7.073.361	7.073.361
Relações Interfinanceiras	<b>174.394.289</b>	<b>173.042.613</b>
Centralização Financeira	174.366.928	173.024.569
Outras Relações Interfinanceiras	27.361	18.044
Operações de Crédito	184.590.259	178.752.521
Outros Ativos Financeiros	5.280.301	5.246.101
<b>(-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOCIADAS AO RISCO DE CRÉDITO</b>	<b>(7.758.658)</b>	<b>(7.695.823)</b>
(-) Operações de Crédito	(7.128.769)	(7.089.101)
(-) Outras	(629.888)	(606.722)
<b>ATIVOS FISCAIS CORRENTES E DIFERIDOS</b>	<b>293.309</b>	<b>258.910</b>
<b>OUTROS ATIVOS</b>	<b>4.149.406</b>	<b>4.446.864</b>
<b>IMOBILIZADO DE USO</b>	<b>10.025.463</b>	<b>9.906.210</b>
<b>INTANGÍVEL</b>	<b>148.861</b>	<b>146.451</b>
<b>(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES</b>	<b>(3.804.670)</b>	<b>(3.750.230)</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>376.931.308</b>	<b>369.546.775</b>
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>376.931.308</b>	<b>369.546.775</b>
<b>DEPÓSITOS</b>	<b>241.960.037</b>	<b>241.025.468</b>
Depósitos à Vista	101.997.966	102.678.169
Depósitos Sob Aviso	136.384	139.150
Depósitos à Prazo	139.825.688	138.208.148
<b>DEMAIS INSTRUMENTOS FINANCEIROS</b>	<b>81.086.816</b>	<b>76.475.227</b>
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	26.061.598	26.347.060
Relações Interfinanceiras	<b>53.972.461</b>	<b>49.377.377</b>
Repasses Interfinanceiros	53.972.458	49.377.277
Outras Relações Interfinanceiras	3	100
Outros Passivos Financeiros	1.052.758	750.790
<b>PROVISÕES</b>	<b>2.234.740</b>	<b>2.247.513</b>
<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS CORRENTES E DIFERIDAS</b>	<b>1.393.675</b>	<b>1.306.003</b>
<b>OUTROS PASSIVOS</b>	<b>8.360.098</b>	<b>7.972.507</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>38.848.480</b>	<b>38.230.494</b>
<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>17.968.383</b>	<b>17.350.397</b>
<b>RESERVAS DE SOBRAS</b>	<b>18.580.891</b>	<b>18.580.891</b>
<b>SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS</b>	<b>2.299.206</b>	<b>2.299.206</b>
<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>3.047.461</b>	<b>2.289.563</b>
<b>RECEITAS</b>	<b>24.633.553</b>	<b>18.501.612</b>
<b>DESPESAS</b>	<b>(21.586.092)</b>	<b>(16.212.049)</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>376.931.308</b>	<b>369.546.775</b>

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