



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

|   | novembro/2022       | outubro/2022        |
|---|---------------------|---------------------|
| <b>ATIVO</b>  | <b>374.305.448</b>  | <b>376.931.308</b>  |
| <b>DISPONIBILIDADES</b>   | <b>2.538.049</b>    | <b>2.539.386</b>    |
| <b>INSTRUMENTOS FINANCEIROS</b>   | <b>368.798.321</b>  | <b>371.338.211</b>  |
| Títulos e Valores Mobiliários   | 7.101.990           | 7.073.361           |
| Relações Interfinanceiras   | <b>169.701.131</b>  | <b>174.394.289</b>  |
| Centralização Financeira  | 169.685.065         | 174.366.928         |
| Outras Relações Interfinanceiras  | 16.067              | 27.361              |
| Operações de Crédito  | 186.757.131         | 184.590.259         |
| Outros Ativos Financeiros   | 5.238.069           | 5.280.301           |
| <b>(-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOCIADAS AO RISCO DE CRÉDITO</b> | <b>(8.011.715)</b>  | <b>(7.758.658)</b>  |
| (-) Operações de Crédito  | (7.253.195)         | (7.128.769)         |
| (-) Outras  | (758.520)           | (629.888)           |
| <b>ATIVOS FISCAIS CORRENTES E DIFERIDOS</b>                               | <b>336.357</b>      | <b>293.309</b>      |
| <b>OUTROS ATIVOS</b>  | <b>4.240.994</b>    | <b>4.149.406</b>    |
| <b>IMOBILIZADO DE USO</b>   | <b>10.107.789</b>   | <b>10.025.463</b>   |
| <b>INTANGÍVEL</b>   | <b>148.861</b>      | <b>148.861</b>      |
| <b>(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES</b>                                    | <b>(3.853.208)</b>  | <b>(3.804.670)</b>  |
| <b>TOTAL DO ATIVO</b>   | <b>374.305.448</b>  | <b>376.931.308</b>  |
| <b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                                       | <b>374.305.448</b>  | <b>376.931.308</b>  |
| <b>DEPÓSITOS</b>  | <b>237.479.244</b>  | <b>241.960.037</b>  |
| Depósitos à Vista   | 96.930.198          | 101.997.966         |
| Depósitos Sob Aviso   | 137.760             | 136.384             |
| Depósitos à Prazo   | 140.411.286         | 139.825.688         |
| <b>DEMAIS INSTRUMENTOS FINANCEIROS</b>                                    | <b>82.204.911</b>   | <b>81.086.816</b>   |
| Recursos de Aceite e Emissão de Títulos                                   | 25.270.599          | 26.061.598          |
| Relações Interfinanceiras   | <b>55.824.267</b>   | <b>53.972.461</b>   |
| Repasses Interfinanceiros   | 55.824.267          | 53.972.458          |
| Outras Relações Interfinanceiras  | -                   | 3                   |
| Outros Passivos Financeiros   | 1.110.045           | 1.052.758           |
| <b>PROVISÕES</b>  | <b>2.203.871</b>    | <b>2.234.740</b>    |
| <b>OBRIGAÇÕES FISCAIS CORRENTES E DIFERIDAS</b>                           | <b>1.541.431</b>    | <b>1.393.675</b>    |
| <b>OUTROS PASSIVOS</b>  | <b>8.506.459</b>    | <b>8.360.098</b>    |
| <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>   | <b>39.009.229</b>   | <b>38.848.480</b>   |
| <b>CAPITAL SOCIAL</b>   | <b>18.129.132</b>   | <b>17.968.383</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>3.360.302</b>    | <b>3.047.461</b>    |
| <b>RECEITAS</b>   | <b>30.871.293</b>   | <b>24.633.553</b>   |
| <b>DESPESAS</b>   | <b>(27.510.991)</b> | <b>(21.586.092)</b> |
| <b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                              | <b>374.305.448</b>  | <b>376.931.308</b>  |

Luiz Carlos Morato de Oliveira  
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