



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

	fevereiro/2023	janeiro/2023
ATIVO	399.178.929	394.195.783
DISPONIBILIDADES	2.239.613	2.397.471
INSTRUMENTOS FINANCEIROS	394.917.473	388.973.170
Títulos e Valores Mobiliários	9.560.524	7.912.352
Relações Interfinanceiras	190.450.579	188.082.745
Centralização Financeira	190.450.579	188.082.745
Operações de Crédito	189.604.372	187.721.114
Outros Ativos Financeiros	5.301.998	5.256.959
(-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOCIADAS AO RISCO DE CRÉDITO	(8.614.433)	(7.966.255)
(-) Operações de Crédito	(7.875.571)	(7.264.721)
(-) Outras	(738.862)	(701.534)
ATIVOS FISCAIS CORRENTES E DIFERIDOS	39.061	8.013
OUTROS ATIVOS	4.119.873	4.294.958
IMOBILIZADO DE USO	10.346.747	10.301.991
INTANGÍVEL	148.861	148.861
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(4.018.267)	(3.962.427)
TOTAL DO ATIVO	399.178.929	394.195.783
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	399.178.929	394.195.783
DEPÓSITOS	251.538.723	248.434.901
Depósitos à Vista	95.587.460	92.691.461
Depósitos Sob Aviso	142.113	140.835
Depósitos à Prazo	155.809.150	155.602.605
DEMAIS INSTRUMENTOS FINANCEIROS	90.411.026	87.880.034
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	26.540.936	26.210.214
Relações Interfinanceiras	63.258.248	61.217.754
Repasse Interfinanceiros	63.258.248	61.217.754
Outros Passivos Financeiros	611.842	452.065
PROVISÕES	2.316.730	2.284.617
OBRIGAÇÕES FISCAIS CORRENTES E DIFERIDAS	744.864	723.573
OUTROS PASSIVOS	6.675.895	7.203.327
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	47.039.694	46.958.521
CAPITAL SOCIAL	19.305.975	19.224.802
RESERVAS DE SOBRAS	25.191.267	25.191.267
SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	2.542.452	2.542.452
CONTAS DE RESULTADO	451.997	710.810
RECEITAS	12.884.522	7.065.272
DESPESAS	(12.432.526)	(6.354.462)
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	399.178.929	394.195.783

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