



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

	julho/2023	junho/2023
ATIVO	442.892.188	432.406.539
DISPONIBILIDADES	2.564.368	1.866.014
INSTRUMENTOS FINANCEIROS	437.761.927	427.800.755
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	5.145.102	5.091.618
Títulos e Valores Mobiliários	9.751.570	9.751.570
Relações Interfinanceiras	207.446.173	200.227.291
Centralização Financeira	207.446.173	200.227.291
Operações de Crédito	209.742.973	205.075.581
Outros Ativos Financeiros	5.676.109	7.654.696
(-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOCIADAS AO RISCO DE CRÉDITO	(9.371.160)	(9.384.480)
(-) Operações de Crédito	(8.602.295)	(8.662.978)
(-) Outras	(768.864)	(721.502)
ATIVOS FISCAIS CORRENTES E DIFERIDOS	200.773	171.711
OUTROS ATIVOS	4.604.704	4.931.676
IMOBILIZADO DE USO	11.078.486	11.144.829
INTANGÍVEL	148.861	148.861
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(4.095.772)	(4.272.829)
TOTAL DO ATIVO	442.892.188	432.406.539
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	442.892.188	432.406.539
DEPÓSITOS	268.075.886	266.629.029
Depósitos à Vista	105.123.098	107.874.311
Depósitos Sob Aviso	149.806	148.234
Depósitos à Prazo	162.802.982	158.606.484
DEMAIS INSTRUMENTOS FINANCEIROS	108.678.650	101.099.251
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	29.105.553	28.036.071
Relações Interfinanceiras	79.265.673	72.555.518
Repasse Interfinanceiros	79.265.673	72.555.518
Outros Passivos Financeiros	307.424	507.661
PROVISÕES	2.496.259	2.513.890
OBRIGAÇÕES FISCAIS CORRENTES E DIFERIDAS	1.199.836	1.089.773
OUTROS PASSIVOS	8.882.330	8.556.907
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	52.457.199	47.690.088
CAPITAL SOCIAL	21.061.583	21.122.073
RESERVAS DE SOBRAS	26.568.016	26.568.016
SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	4.827.601	-
CONTAS DE RESULTADO	1.102.027	4.827.601
RECEITAS	8.539.324	42.629.699
DESPESAS	(7.437.297)	(37.802.098)
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	442.892.188	432.406.539

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