



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

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