



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

	agosto/2023	julho/2023
ATIVO	453.216.050	442.892.188
DISPONIBILIDADES	2.108.694	2.564.368
INSTRUMENTOS FINANCEIROS	448.562.026	437.761.927
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	5.202.540	5.145.102
Títulos e Valores Mobiliários	10.863.283	9.751.570
Relações Interfinanceiras	212.082.303	207.446.173
Centralização Financeira	212.082.303	207.446.173
Operações de Crédito	214.764.748	209.742.973
Outros Ativos Financeiros	5.649.153	5.676.109
(-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOCIADAS AO RISCO DE CRÉDITO	(9.681.866)	(9.371.160)
(-) Operações de Crédito	(8.920.290)	(8.602.295)
(-) Outras	(761.576)	(768.864)
ATIVOS FISCAIS CORRENTES E DIFERIDOS	246.633	200.773
OUTROS ATIVOS	4.707.500	4.604.704
IMOBILIZADO DE USO	11.289.461	11.078.486
INTANGÍVEL	148.861	148.861
(-) DEPRECIACIONES E AMORTIZACIONES	(4.165.260)	(4.095.772)
TOTAL DO ATIVO	453.216.050	442.892.188
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	453.216.050	442.892.188
DEPÓSITOS	271.324.749	268.075.886
Depósitos à Vista	103.004.907	105.123.098
Depósitos Sob Aviso	151.494	149.806
Depósitos à Prazo	168.168.348	162.802.982
DEMAIS INSTRUMENTOS FINANCEIROS	114.096.506	108.678.650
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	30.967.880	29.105.553
Relações Interfinanceiras	82.834.174	79.265.673
Repasses Interfinanceiros	82.834.174	79.265.673
Outros Passivos Financeiros	294.453	307.424
PROVISÕES	2.509.475	2.496.259
OBRIGAÇÕES FISCAIS CORRENTES E DIFERIDAS	1.295.847	1.199.836
OUTROS PASSIVOS	9.707.090	8.882.330
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	52.591.551	52.457.199
CAPITAL SOCIAL	21.195.935	21.061.583
RESERVAS DE SOBRAS	26.568.016	26.568.016
SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	4.827.601	4.827.601
CONTAS DE RESULTADO	1.690.832	1.102.027
RECEITAS	16.638.604	8.539.324
DESPESAS	(14.947.772)	(7.437.297)
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	453.216.050	442.892.188

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