



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

	setembro/2023	agosto/2023
<b>ATIVO</b>	<b>459.247.033</b>	<b>453.216.050</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>1.648.876</b>	<b>2.108.694</b>
<b>INSTRUMENTOS FINANCEIROS</b>	<b>454.673.296</b>	<b>448.562.026</b>
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	5.252.229	5.202.540
Títulos e Valores Mobiliários	10.943.458	10.863.283
(-) Provisão para Desvalorização de Títulos e Valores Mobiliários	(501)	-
Relações Interfinanceiras	<b>213.493.363</b>	<b>212.082.303</b>
Centralização Financeira	213.493.363	212.082.303
Operações de Crédito	219.354.188	214.764.748
Outros Ativos Financeiros	5.630.560	5.649.153
<b>(-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOCIADAS AO RISCO DE CRÉDITO</b>	<b>(9.360.123)</b>	<b>(9.681.866)</b>
(-) Operações de Crédito	(8.564.718)	(8.920.290)
(-) Outras	(795.405)	(761.576)
<b>ATIVOS FISCAIS CORRENTES E DIFERIDOS</b>	<b>274.643</b>	<b>246.633</b>
<b>OUTROS ATIVOS</b>	<b>4.698.289</b>	<b>4.707.500</b>
<b>IMOBILIZADO DE USO</b>	<b>11.397.899</b>	<b>11.289.461</b>
<b>INTANGÍVEL</b>	<b>148.861</b>	<b>148.861</b>
<b>(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES</b>	<b>(4.234.708)</b>	<b>(4.165.260)</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>459.247.033</b>	<b>453.216.050</b>
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>459.247.033</b>	<b>453.216.050</b>
<b>DEPÓSITOS</b>	<b>270.276.587</b>	<b>271.324.749</b>
Depósitos à Vista	101.969.157	103.004.907
Depósitos Sob Aviso	152.954	151.494
Depósitos à Prazo	168.154.476	168.168.348
<b>DEMAIS INSTRUMENTOS FINANCEIROS</b>	<b>119.301.783</b>	<b>114.096.506</b>
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	33.076.751	30.967.880
Relações Interfinanceiras	<b>85.672.829</b>	<b>82.834.174</b>
Repasse Interfinanceiros	85.672.829	82.834.174
Outros Passivos Financeiros	552.203	294.453
<b>PROVISÕES</b>	<b>2.515.061</b>	<b>2.509.475</b>
<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS CORRENTES E DIFERIDAS</b>	<b>1.336.661</b>	<b>1.295.847</b>
<b>OUTROS PASSIVOS</b>	<b>10.233.506</b>	<b>9.707.090</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>53.036.451</b>	<b>52.591.551</b>
<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>21.632.989</b>	<b>21.195.935</b>
<b>RESERVAS DE SOBRAS</b>	<b>26.575.861</b>	<b>26.568.016</b>
<b>SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS</b>	<b>4.827.601</b>	<b>4.827.601</b>
<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>2.546.984</b>	<b>1.690.832</b>
<b>RECEITAS</b>	<b>24.008.880</b>	<b>16.638.604</b>
<b>DESPESAS</b>	<b>(21.461.896)</b>	<b>(14.947.772)</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>459.247.033</b>	<b>453.216.050</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