



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

	outubro/2023	setembro/2023
ATIVO	471.640.728	459.247.033
DISPONIBILIDADES	2.422.755	1.648.876
INSTRUMENTOS FINANCEIROS	466.646.170	454.673.296
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	10.525.049	5.252.229
Títulos e Valores Mobiliários	16.260.258	10.943.458
(-) Provisão para Desvalorização de Títulos e Valores Mobiliários	(24.641)	(501)
Relações Interfinanceiras	217.242.952	213.493.363
Centralização Financeira	217.242.952	213.493.363
Operações de Crédito	216.956.651	219.354.188
Outros Ativos Financeiros	5.685.900	5.630.560
(-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOCIADAS AO RISCO DE CRÉDITO	(9.830.077)	(9.360.123)
(-) Operações de Crédito	(9.021.421)	(8.564.718)
(-) Outras	(808.656)	(795.405)
ATIVOS FISCAIS CORRENTES E DIFERIDOS	301.849	274.643
OUTROS ATIVOS	4.844.765	4.698.289
IMOBILIZADO DE USO	11.178.922	11.397.899
INTANGÍVEL	147.842	148.861
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(4.071.498)	(4.234.708)
TOTAL DO ATIVO	471.640.728	459.247.033
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	471.640.728	459.247.033
DEPÓSITOS	282.155.106	270.276.587
Depósitos à Vista	103.306.955	101.969.157
Depósitos Sob Aviso	154.464	152.954
Depósitos à Prazo	178.693.688	168.154.476
DEMAIS INSTRUMENTOS FINANCEIROS	118.346.616	119.301.783
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	35.406.539	33.076.751
Relações Interfinanceiras	82.678.003	85.672.829
Repasses Interfinanceiros	82.678.003	85.672.829
Outros Passivos Financeiros	262.074	552.203
PROVISÕES	2.564.254	2.515.061
OBRIGAÇÕES FISCAIS CORRENTES E DIFERIDAS	1.434.773	1.336.661
OUTROS PASSIVOS	10.891.232	10.233.506
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	53.036.938	53.036.451
CAPITAL SOCIAL	21.633.476	21.632.989
RESERVAS DE SOBRAS	26.575.861	26.575.861
SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	4.827.601	4.827.601
CONTAS DE RESULTADO	3.211.808	2.546.984
RECEITAS	31.650.729	24.008.880
DESPESAS	(28.438.921)	(21.461.896)
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	471.640.728	459.247.033

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