



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

	novembro/2023	outubro/2023
ATIVO	480.300.747	471.640.728
DISPONIBILIDADES	1.612.461	2.422.755
INSTRUMENTOS FINANCEIROS	475.957.382	466.646.170
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	10.619.704	10.525.049
Títulos e Valores Mobiliários	17.215.383	16.260.258
(-) Provisão para Desvalorização de Títulos e Valores Mobiliários	(30.230)	(24.641)
Relações Interfinanceiras	222.689.474	217.242.952
Centralização Financeira	222.689.474	217.242.952
Operações de Crédito	219.738.131	216.956.651
Outros Ativos Financeiros	5.724.919	5.685.900
(-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOCIADAS AO RISCO DE CRÉDITO	(10.006.822)	(9.830.077)
(-) Operações de Crédito	(9.175.297)	(9.021.421)
(-) Outras	(831.525)	(808.656)
ATIVOS FISCAIS CORRENTES E DIFERIDOS	336.130	301.849
OUTROS ATIVOS	5.062.396	4.844.765
IMOBILIZADO DE USO	11.327.292	11.178.922
INTANGÍVEL	147.842	147.842
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(4.135.932)	(4.071.498)
TOTAL DO ATIVO	480.300.747	471.640.728
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	480.300.747	471.640.728
DEPÓSITOS	286.841.957	282.155.106
Depósitos à Vista	106.917.668	103.306.955
Depósitos Sob Aviso	127.138	154.464
Depósitos à Prazo	179.797.151	178.693.688
DEMAIS INSTRUMENTOS FINANCEIROS	120.509.336	118.346.616
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	36.987.684	35.406.539
Relações Interfinanceiras	83.180.754	82.678.003
Repasses Interfinanceiros	83.180.754	82.678.003
Outros Passivos Financeiros	340.897	262.074
PROVISÕES	2.486.991	2.564.254
OBRIGAÇÕES FISCAIS CORRENTES E DIFERIDAS	1.515.360	1.434.773
OUTROS PASSIVOS	11.891.632	10.891.232
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	53.204.184	53.036.938
CAPITAL SOCIAL	21.800.723	21.633.476
RESERVAS DE SOBRAS	26.575.861	26.575.861
SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	4.827.601	4.827.601
CONTAS DE RESULTADO	3.851.287	3.211.808
RECEITAS	39.093.998	31.650.729
DESPESAS	(35.242.711)	(28.438.921)
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	480.300.747	471.640.728

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