



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

	dezembro/2023	novembro/2023
ATIVO	501.030.438	480.300.747
DISPONIBILIDADES	2.269.463	1.612.461
INSTRUMENTOS FINANCEIROS	497.957.393	475.957.382
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	10.712.979	10.619.704
Títulos e Valores Mobiliários	20.590.972	17.215.383
(-) Provisão para Desvalorização de Títulos e Valores Mobiliários	(77.872)	(30.230)
Relações Interfinanceiras	241.077.787	222.689.474
Centralização Financeira	241.077.787	222.689.474
Operações de Crédito	216.313.175	219.738.131
Outros Ativos Financeiros	9.340.352	5.724.919
(-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOCIADAS AO RISCO DE CRÉDITO	(9.802.325)	(10.006.822)
(-) Operações de Crédito	(8.883.102)	(9.175.297)
(-) Outras	(919.223)	(831.525)
ATIVOS FISCAIS CORRENTES E DIFERIDOS	367.227	336.130
OUTROS ATIVOS	2.881.492	5.062.396
IMOBILIZADO DE USO	11.372.186	11.327.292
INTANGÍVEL	147.842	147.842
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(4.162.840)	(4.135.932)
TOTAL DO ATIVO	501.030.438	480.300.747
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	501.030.438	480.300.747
DEPÓSITOS	305.679.854	286.841.957
Depósitos à Vista	110.541.751	106.917.668
Depósitos Sob Aviso	128.265	127.138
Depósitos à Prazo	195.009.838	179.797.151
DEMAIS INSTRUMENTOS FINANCEIROS	121.127.749	120.509.336
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	36.704.671	36.987.684
Relações Interfinanceiras	84.225.801	83.180.754
Repasse Interfinanceiros	84.225.801	83.180.754
Outros Passivos Financeiros	197.278	340.897
PROVISÕES	2.488.001	2.486.991
OBRIGAÇÕES FISCAIS CORRENTES E DIFERIDAS	816.689	1.515.360
OUTROS PASSIVOS	8.460.440	11.891.632
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	55.793.578	53.204.184
CAPITAL SOCIAL	24.390.117	21.800.723
RESERVAS DE SOBRAS	26.575.861	26.575.861
SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	4.827.601	4.827.601
CONTAS DE RESULTADO	6.664.127	3.851.287
RECEITAS	48.338.112	39.093.998
DESPESAS	(41.673.985)	(35.242.711)
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	501.030.438	480.300.747

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