



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

| | janeiro/2024 | dezembro/2023 |
|---|--------------------|---------------------|
| ATIVO | 505.907.036 | 501.030.438 |
| DISPONIBILIDADES | 2.154.394 | 2.269.463 |
| INSTRUMENTOS FINANCEIROS | 503.927.285 | 497.957.393 |
| Aplicações Interfinanceiras de Liquidez | 10.814.459 | 10.712.979 |
| Títulos e Valores Mobiliários | 22.182.970 | 20.590.972 |
| (-) Provisão para Desvalorização de Títulos e Valores Mobiliários | (84.787) | (77.872) |
| Relações Interfinanceiras | 247.242.876 | 241.077.787 |
| Centralização Financeira | 247.242.876 | 241.077.787 |
| Operações de Crédito | 216.335.440 | 216.313.175 |
| Outros Ativos Financeiros | 7.436.327 | 9.340.352 |
| (-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOCIADAS AO RISCO DE CRÉDITO | (9.953.311) | (9.802.325) |
| (-) Operações de Crédito | (9.052.401) | (8.883.102) |
| (-) Outras | (900.910) | (919.223) |
| ATIVOS FISCAIS CORRENTES E DIFERIDOS | 348.853 | 367.227 |
| OUTROS ATIVOS | 1.841.334 | 2.881.492 |
| IMOBILIZADO DE USO | 11.653.085 | 11.372.186 |
| INTANGÍVEL | 147.842 | 147.842 |
| (-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES | (4.212.447) | (4.162.840) |
| TOTAL DO ATIVO | 505.907.036 | 501.030.438 |
| PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 505.907.036 | 501.030.438 |
| DEPÓSITOS | 310.706.708 | 305.679.854 |
| Depósitos à Vista | 109.481.648 | 110.541.751 |
| Depósitos Sob Aviso | 129.492 | 128.265 |
| Depósitos à Prazo | 201.095.568 | 195.009.838 |
| DEMAIS INSTRUMENTOS FINANCEIROS | 121.902.504 | 121.127.749 |
| Recursos de Aceite e Emissão de Títulos | 38.104.286 | 36.704.671 |
| Relações Interfinanceiras | 83.053.664 | 84.225.801 |
| Repasses Interfinanceiros | 83.053.664 | 84.225.801 |
| Outros Passivos Financeiros | 744.553 | 197.278 |
| PROVISÕES | 2.542.710 | 2.488.001 |
| OBRIGAÇÕES FISCAIS CORRENTES E DIFERIDAS | 797.345 | 816.689 |
| OUTROS PASSIVOS | 7.571.586 | 8.460.440 |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 62.518.887 | 55.793.578 |
| CAPITAL SOCIAL | 24.300.525 | 24.390.117 |
| RESERVAS DE SOBRAS | 35.154.546 | 26.575.861 |
| SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS | 3.063.816 | 4.827.601 |
| CONTAS DE RESULTADO | (132.703) | 6.664.127 |
| RECEITAS | 8.597.945 | 48.338.112 |
| DESPESAS | (8.730.648) | (41.673.985) |
| TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 505.907.036 | 501.030.438 |

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