



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