



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

	fevereiro/2024	janeiro/2024
ATIVO	517.921.640	505.907.036
DISPONIBILIDADES	2.178.312	2.154.394
INSTRUMENTOS FINANCEIROS	516.481.103	503.927.285
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	10.899.450	10.814.459
Títulos e Valores Mobiliários	23.775.838	22.182.970
(-) Provisão para Desvalorização de Títulos e Valores Mobiliários	(82.098)	(84.787)
Relações Interfinanceiras	254.077.604	247.242.876
Centralização Financeira	254.077.604	247.242.876
Operações de Crédito	220.341.307	216.335.440
Outros Ativos Financeiros	7.469.004	7.436.327
(-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOCIADAS AO RISCO DE CRÉDITO	(10.846.636)	(9.953.311)
(-) Operações de Crédito	(9.921.231)	(9.052.401)
(-) Outras	(925.405)	(900.910)
ATIVOS FISCAIS CORRENTES E DIFERIDOS	444.059	348.853
OUTROS ATIVOS	1.909.688	1.841.334
IMOBILIZADO DE USO	11.884.478	11.653.085
INTANGÍVEL	147.842	147.842
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(4.277.206)	(4.212.447)
TOTAL DO ATIVO	517.921.640	505.907.036
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	517.921.640	505.907.036
DEPÓSITOS	319.250.205	310.706.708
Depósitos à Vista	111.163.853	109.481.648
Depósitos Sob Aviso	130.519	129.492
Depósitos à Prazo	207.955.832	201.095.568
DEMAIS INSTRUMENTOS FINANCEIROS	124.875.179	121.902.504
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	36.845.117	38.104.286
Relações Interfinanceiras	87.225.604	83.053.664
Repasse Interfinanceiros	87.225.604	83.053.664
Outros Passivos Financeiros	804.458	744.553
PROVISÕES	2.530.329	2.542.710
OBRIGAÇÕES FISCAIS CORRENTES E DIFERIDAS	863.026	797.345
OUTROS PASSIVOS	7.158.895	7.571.586
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	62.571.651	62.518.887
CAPITAL SOCIAL	24.338.730	24.300.525
RESERVAS DE SOBRAS	35.169.105	35.154.546
SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	3.063.816	3.063.816
CONTAS DE RESULTADO	672.356	(132.703)
RECEITAS	16.519.646	8.597.945
DESPESAS	(15.847.290)	(8.730.648)
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	517.921.640	505.907.036

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