



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

	março/2024	fevereiro/2024
ATIVO	526.875.100	517.921.640
DISPONIBILIDADES	2.522.317	2.178.312
INSTRUMENTOS FINANCEIROS	524.847.974	516.481.103
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	10.988.470	10.899.450
Títulos e Valores Mobiliários	23.997.611	23.775.838
(-) Provisão para Desvalorização de Títulos e Valores Mobiliários	(86.342)	(82.098)
Relações Interfinanceiras	265.326.883	254.077.604
Centralização Financeira	265.326.883	254.077.604
Operações de Crédito	217.260.577	220.341.307
Outros Ativos Financeiros	7.360.775	7.469.004
(-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOCIADAS AO RISCO DE CRÉDITO	(10.720.899)	(10.846.636)
(-) Operações de Crédito	(9.785.544)	(9.921.231)
(-) Outras	(935.355)	(925.405)
ATIVOS FISCAIS CORRENTES E DIFERIDOS	490.627	444.059
OUTROS ATIVOS	1.910.327	1.909.688
IMOBILIZADO DE USO	12.000.236	11.884.478
INTANGÍVEL	168.439	147.842
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(4.343.921)	(4.277.206)
TOTAL DO ATIVO	526.875.100	517.921.640
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	526.875.100	517.921.640
DEPÓSITOS	332.259.677	319.250.205
Depósitos à Vista	111.754.784	111.163.853
Depósitos Sob Aviso	131.595	130.519
Depósitos à Prazo	220.373.297	207.955.832
DEMAIS INSTRUMENTOS FINANCEIROS	119.079.025	124.875.179
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	36.544.446	36.845.117
Relações Interfinanceiras	81.680.295	87.225.604
Repasses Interfinanceiros	81.680.295	87.225.604
Outros Passivos Financeiros	854.284	804.458
PROVISÕES	2.651.404	2.530.329
OBRIGAÇÕES FISCAIS CORRENTES E DIFERIDAS	1.043.217	863.026
OUTROS PASSIVOS	7.228.693	7.158.895
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	62.642.275	62.571.651
CAPITAL SOCIAL	24.409.351	24.338.730
RESERVAS DE SOBRAS	35.169.108	35.169.105
SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	3.063.816	3.063.816
CONTAS DE RESULTADO	1.970.809	672.356
RECEITAS	25.247.050	16.519.646
DESPESAS	(23.276.241)	(15.847.290)
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	526.875.100	517.921.640

Luiz Carlos Morato de Oliveira
Diretor Administrativo

Williane Fernanda Barroso
Contadora - CRC/MG 092.906-O

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