



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

	setembro/2024	agosto/2024
<b>ATIVO</b>	<b>565.408.915</b>	<b>531.279.947</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>1.886.575</b>	<b>2.111.657</b>
<b>INSTRUMENTOS FINANCEIROS</b>	<b>564.097.458</b>	<b>529.780.451</b>
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	8.026.870	9.641.171
Títulos e Valores Mobiliários	31.150.094	31.078.007
(-) Provisão para Desvalorização de Títulos e Valores Mobiliários	(127.687)	(130.847)
Relações Interfinanceiras	<b>266.883.041</b>	<b>246.443.034</b>
Centralização Financeira	266.883.041	246.443.034
Operações de Crédito	250.394.331	234.701.183
Outros Ativos Financeiros	7.770.809	8.047.903
<b>(-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOCIADAS AO RISCO DE CRÉDITO</b>	<b>(10.898.221)</b>	<b>(11.171.015)</b>
(-) Operações de Crédito	(9.663.777)	(9.920.562)
(-) Outras	(1.234.443)	(1.250.453)
<b>ATIVOS FISCAIS CORRENTES E DIFERIDOS</b>	<b>682.788</b>	<b>649.332</b>
<b>OUTROS ATIVOS</b>	<b>1.809.157</b>	<b>1.985.642</b>
<b>IMOBILIZADO DE USO</b>	<b>12.454.551</b>	<b>12.421.656</b>
<b>INTANGÍVEL</b>	<b>165.092</b>	<b>165.092</b>
<b>(-) DEPRECIACIONES E AMORTIZACIONES</b>	<b>(4.788.485)</b>	<b>(4.662.867)</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>565.408.915</b>	<b>531.279.947</b>
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>565.408.915</b>	<b>531.279.947</b>
<b>DEPÓSITOS</b>	<b>367.679.916</b>	<b>341.550.319</b>
Depósitos à Vista	123.060.657	119.186.330
Depósitos Sob Aviso	138.403	137.269
Depósitos à Prazo	244.480.856	222.226.719
<b>DEMAIS INSTRUMENTOS FINANCEIROS</b>	<b>110.905.469</b>	<b>105.835.679</b>
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	34.403.210	31.545.271
Relações Interfinanceiras	<b>75.093.834</b>	<b>73.333.483</b>
Repases Interfinanceiros	75.093.834	73.333.483
Outros Passivos Financeiros	1.408.424	956.925
<b>PROVISÕES</b>	<b>2.627.311</b>	<b>2.606.048</b>
<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS CORRENTES E DIFERIDAS</b>	<b>1.473.679</b>	<b>1.771.747</b>
<b>OUTROS PASSIVOS</b>	<b>9.874.247</b>	<b>8.981.096</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>70.701.927</b>	<b>69.333.023</b>
<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>28.916.159</b>	<b>27.547.362</b>
<b>RESERVAS DE SOBRAS</b>	<b>37.232.325</b>	<b>37.232.218</b>
<b>SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS</b>	<b>4.553.444</b>	<b>4.553.444</b>
<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>2.146.366</b>	<b>1.202.034</b>
RECEITAS	26.469.472	18.127.506
DESPEAS	(24.323.106)	(16.925.472)
<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>565.408.915</b>	<b>531.279.947</b>

Luiz Carlos Morato de Oliveira  
Diretor Administrativo

Williane Fernanda Barroso  
Contadora - CRC/MG 092.906-0

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