



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

	setembro/2024	agosto/2024
ATIVO	565.408.915	531.279.947
DISPONIBILIDADES	1.886.575	2.111.657
INSTRUMENTOS FINANCEIROS	564.097.458	529.780.451
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	266.883.041	246.443.034
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
(-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOCIADAS AO RISCO DE CRÉDITO	(10.898.221)	(11.171.015)
(-) Operações de Crédito	(9.663.777)	(9.920.562)
(-) Outras	(1.234.443)	(1.250.453)
ATIVOS FISCAIS CORRENTES E DIFERIDOS	682.788	649.332
OUTROS ATIVOS	1.809.157	1.985.642
IMOBILIZADO DE USO	12.454.551	12.421.656
INTANGÍVEL	165.092	165.092
(-) DEPRECIACIONES E AMORTIZACIONES	(4.788.485)	(4.662.867)
TOTAL DO ATIVO	565.408.915	531.279.947
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	565.408.915	531.279.947
DEPÓSITOS	367.679.916	341.550.319
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
DEMAIS INSTRUMENTOS FINANCEIROS	110.905.469	105.835.679
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	34.403.210	31.545.271
Relações Interfinanceiras	75.093.834	73.333.483
Repases Interfinanceiros	75.093.834	73.333.483
Outros Passivos Financeiros	1.408.424	956.925
PROVISÕES	2.627.311	2.606.048
OBRIGAÇÕES FISCAIS CORRENTES E DIFERIDAS	1.473.679	1.771.747
OUTROS PASSIVOS	9.874.247	8.981.096
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	70.701.927	69.333.023
CAPITAL SOCIAL	28.916.159	27.547.362
RESERVAS DE SOBRAS	37.232.325	37.232.218
SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	4.553.444	4.553.444
CONTAS DE RESULTADO	2.146.366	1.202.034
RECEITAS	26.469.472	18.127.506
DESPEAS	(24.323.106)	(16.925.472)
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	565.408.915	531.279.947

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