



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

	outubro/2024	setembro/2024
<b>ATIVO</b>	<b>560.569.145</b>	<b>565.408.915</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>2.120.136</b>	<b>1.886.575</b>
<b>INSTRUMENTOS FINANCEIROS</b>	<b>559.474.684</b>	<b>564.097.458</b>
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	8.099.859	8.026.870
Títulos e Valores Mobiliários	28.498.947	31.150.094
(-) Provisão para Desvalorização de Títulos e Valores Mobiliários	(69.321)	(127.687)
Relações Interfinanceiras	<b>242.792.613</b>	<b>266.883.041</b>
Centralização Financeira	242.792.613	266.883.041
Operações de Crédito	272.302.960	250.394.331
Outros Ativos Financeiros	7.849.625	7.770.809
<b>(-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOCIADAS AO RISCO DE CRÉDITO</b>	<b>(11.399.097)</b>	<b>(10.898.221)</b>
(-) Operações de Crédito	(10.069.629)	(9.663.777)
(-) Outras	(1.329.468)	(1.234.443)
<b>ATIVOS FISCAIS CORRENTES E DIFERIDOS</b>	<b>712.347</b>	<b>682.788</b>
<b>OUTROS ATIVOS</b>	<b>1.939.668</b>	<b>1.809.157</b>
<b>IMOBILIZADO DE USO</b>	<b>12.421.440</b>	<b>12.454.551</b>
<b>INTANGÍVEL</b>	<b>165.092</b>	<b>165.092</b>
<b>(-) DEPRECIACIONES E AMORTIZACIONES</b>	<b>(4.865.125)</b>	<b>(4.788.485)</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>560.569.145</b>	<b>565.408.915</b>
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>560.569.145</b>	<b>565.408.915</b>
<b>DEPÓSITOS</b>	<b>359.073.525</b>	<b>367.679.916</b>
Depósitos à Vista	120.255.911	123.060.657
Depósitos Sob Aviso	139.674	138.403
Depósitos à Prazo	238.677.940	244.480.856
<b>DEMAIS INSTRUMENTOS FINANCEIROS</b>	<b>110.804.166</b>	<b>110.905.469</b>
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	33.886.614	34.403.210
Relações Interfinanceiras	<b>75.742.455</b>	<b>75.093.834</b>
Repases Interfinanceiros	75.742.455	75.093.834
Outros Passivos Financeiros	1.175.098	1.408.424
<b>PROVISÕES</b>	<b>2.668.695</b>	<b>2.627.311</b>
<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS CORRENTES E DIFERIDAS</b>	<b>1.875.714</b>	<b>1.473.679</b>
<b>OUTROS PASSIVOS</b>	<b>11.767.866</b>	<b>9.874.247</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>71.963.044</b>	<b>70.701.927</b>
<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>30.167.897</b>	<b>28.916.159</b>
<b>RESERVAS DE SOBRAS</b>	<b>37.241.704</b>	<b>37.232.325</b>
<b>SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS</b>	<b>4.553.444</b>	<b>4.553.444</b>
<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>2.416.133</b>	<b>2.146.366</b>
<b>RECEITAS</b>	<b>35.286.294</b>	<b>26.469.472</b>
<b>DESPEAS</b>	<b>(32.870.161)</b>	<b>(24.323.106)</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>560.569.145</b>	<b>565.408.915</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