



COOPERATIVA DE CREDITO CREDIBOM LTDA.

SICOOB CREDIBOM

CNPJ: 21.670.187/0001-00

BALANCETE PATRIMONIAL

(Em Reais)

	outubro/2022	setembro/2022
<b>ATIVO</b>	<b>637.433.758</b>	<b>627.125.422</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>4.303.517</b>	<b>3.487.174</b>
<b>INSTRUMENTOS FINANCEIROS</b>	<b>635.355.290</b>	<b>625.864.725</b>
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	27.565.885	15.286.182
Títulos e Valores Mobiliários	10.696.736	10.696.736
Relações Interfinanceiras	<b>279.521.250</b>	<b>295.293.902</b>
Centralização Financeira	279.496.187	295.278.974
Outras Relações Interfinanceiras	25.063	14.928
Operações de Crédito	311.396.067	298.411.391
Outros Ativos Financeiros	6.175.352	6.176.514
<b>(-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOCIADAS AO RISCO DE CRÉDITO</b>	<b>(16.783.452)</b>	<b>(16.884.931)</b>
(-) Operações de Crédito	(16.232.643)	(16.349.570)
(-) Outras	(550.810)	(535.362)
<b>ATIVOS FISCAIS CORRENTES E DIFERIDOS</b>	<b>322.726</b>	<b>286.694</b>
<b>OUTROS ATIVOS</b>	<b>1.146.039</b>	<b>1.258.091</b>
<b>IMOBILIZADO DE USO</b>	<b>19.520.156</b>	<b>19.480.730</b>
<b>(-) DEPRECIACIONES E AMORTIZACIONES</b>	<b>(6.430.517)</b>	<b>(6.367.061)</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>637.433.758</b>	<b>627.125.422</b>
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>637.433.758</b>	<b>627.125.422</b>
<b>DEPÓSITOS</b>	<b>434.659.654</b>	<b>436.202.759</b>
Depósitos à Vista	129.475.367	126.250.910
Depósitos Sob Aviso	6.444.931	6.433.580
Depósitos à Prazo	298.739.356	303.518.270
<b>DEMAIS INSTRUMENTOS FINANCEIROS</b>	<b>97.947.085</b>	<b>88.915.247</b>
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	57.308.539	56.459.684
Relações Interfinanceiras	<b>40.154.881</b>	<b>32.041.251</b>
Repases Interfinanceiros	40.154.842	32.041.212
Outras Relações Interfinanceiras	39	39
Outros Passivos Financeiros	483.665	414.311
<b>PROVISÕES</b>	<b>5.452.344</b>	<b>5.392.503</b>
<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS CORRENTES E DIFERIDAS</b>	<b>1.744.422</b>	<b>1.722.356</b>
<b>OUTROS PASSIVOS</b>	<b>10.100.162</b>	<b>9.632.590</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>79.478.747</b>	<b>79.358.718</b>
<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>21.348.727</b>	<b>21.228.698</b>
<b>RESERVAS DE SOBRAS</b>	<b>48.885.100</b>	<b>48.885.100</b>
<b>SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS</b>	<b>9.244.920</b>	<b>9.244.920</b>
<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>8.051.343</b>	<b>5.901.249</b>
RECEITAS	40.993.236	30.865.179
DESPESAS	(32.941.894)	(24.963.929)
<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>637.433.758</b>	<b>627.125.422</b>

Vicente de Paulo Lopes Caçado  
Diretor Administrativo

André Luiz Neri  
Contador - CRC/MG-075.675/O-3

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