

SICOOB CREDIMONTE
CNPJ: 41.707.258/0001-00
BALANÇO PATRIMONIAL
 Em Reais

	Notas	30/06/2023	31/12/2022
ATIVO		470.455.508,69	481.851.353,23
DISPONIBILIDADES	4	3.898.043,36	2.811.402,21
INSTRUMENTOS FINANCEIROS		466.495.947,75	474.276.780,21
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	5	6.081.942,65	-
Títulos e Valores Mobiliários	6	12.020.524,89	11.355.306,31
Relações Interfinanceiras	4	174.452.989,30	208.225.366,34
Centralização Financeira	4	174.397.050,72	208.225.366,34
Outras Relações Interfinanceiras	7	55.938,58	-
Operações de Crédito	8	260.529.703,42	241.468.321,39
Outros Ativos Financeiros	9	13.410.787,49	13.227.786,17
(-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOCIADAS AO RISCO DE CRÉDITO	9.1	(19.807.572,86)	(15.165.166,31)
(-) Operações de Crédito		(19.325.307,99)	(14.487.797,49)
(-) Outras		(482.264,87)	(677.368,82)
ATIVOS FISCAIS CORRENTES E DIFERIDOS	10	282.056,49	562.532,55
OUTROS ATIVOS	11	9.564.976,13	9.091.141,34
INVESTIMENTOS	12	2.178,23	2.178,23
IMOBILIZADO DE USO	13	12.519.198,88	12.408.826,48
INTANGÍVEL	14	1.000.000,00	1.000.000,00
(-) DEPRECIACIONES E AMORTIZACIONES	13 - 14	(3.499.319,29)	(3.136.341,48)
TOTAL DO ATIVO		470.455.508,69	481.851.353,23
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		470.455.508,69	481.851.353,23
DEPÓSITOS	15	298.636.964,95	306.720.967,39
Depósitos à Vista		80.822.115,52	88.345.133,74
Depósitos a Prazo		217.814.849,43	218.375.833,65
DEMAIS INSTRUMENTOS FINANCEIROS		111.080.005,36	118.312.793,51
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	16	33.090.244,05	30.059.889,35
Relações Interfinanceiras	17	73.862.187,93	71.819.827,99
Repasses Interfinanceiros	17	73.862.187,93	71.774.382,24
Outras Relações Interfinanceiras		-	45.445,75
Obrigações por Empréstimos e Repasses	18	3.795.606,74	6.540.566,63
Outros Passivos Financeiros	19	331.966,64	9.892.509,54
PROVISÕES	20	2.541.531,36	2.473.700,36
OBRIGAÇÕES FISCAIS CORRENTES E DIFERIDAS	21	1.345.755,32	1.748.336,76
OUTROS PASSIVOS	22	7.490.061,68	4.322.802,78
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	23	49.361.190,02	48.272.752,43
CAPITAL SOCIAL		28.150.429,01	23.950.108,92
RESERVAS DE SOBRAS		22.819.530,73	22.819.530,73
SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS		(1.608.769,72)	1.503.112,78
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		470.455.508,69	481.851.353,23

As Notas Explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras.