

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

	Notas	30/06/2024	31/12/2023
ATIVO		559.632.392,07	507.115.793,82
DISPONIBILIDADES	4	5.984.604,36	3.056.027,69
INSTRUMENTOS FINANCEIROS		546.024.659,93	492.808.897,36
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	5	15.555.765,18	16.378.079,62
Títulos e Valores Mobiliários	6	13.737.951,73	13.591.077,40
Relações Interfinanceiras	4.a	244.711.265,58	204.468.745,47
Centralização Financeira		244.665.863,29	204.468.745,47
Outras Relações Interfinanceiras	7	45.402,29	-
Operações de Crédito	8	254.258.412,22	243.464.279,20
Outros Ativos Financeiros	9	17.761.265,22	14.906.715,67
(-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOCIADAS AO RISCO DE CRÉDITO		(16.037.555,70)	(13.378.106,88)
(-) Operações de Crédito	8.b	(15.259.591,74)	(12.828.570,62)
(-) Outras	9.1	(777.963,96)	(549.536,26)
ATIVOS FISCAIS CORRENTES E DIFERIDOS	10	1.022.036,21	729.244,85
OUTROS ATIVOS	11	13.465.035,26	14.590.800,04
INVESTIMENTOS	12	2.178,23	2.178,23
IMOBILIZADO DE USO	13	12.147.001,62	11.856.268,23
INTANGÍVEL	14	1.000.000,00	1.000.000,00
(-) DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	13 e 14	(3.975.567,84)	(3.549.515,70)
TOTAL DO ATIVO		559.632.392,07	507.115.793,82
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		559.632.392,07	507.115.793,82
DEPÓSITOS	15	398.261.656,64	327.343.037,55
Depósitos à Vista		108.313.469,29	106.454.576,53
Depósitos a Prazo		289.948.187,35	220.888.461,02
DEMAIS INSTRUMENTOS FINANCEIROS		85.539.003,44	110.214.615,28
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	16.a	17.780.323,72	36.709.134,74
Relações Interfinanceiras	17.a	65.099.279,63	70.140.776,31
Repasses Interfinanceiros		65.099.268,91	70.132.099,81
Outras Relações Interfinanceiras	18	10,72	8.676,50
Obrigações por Empréstimos e Repasses	17.b	2.286.785,51	3.195.230,52
Outros Passivos Financeiros	19	372.614,58	169.473,71
PROVISÕES	20	2.827.420,47	2.734.963,56
OBRIGAÇÕES FISCAIS CORRENTES E DIFERIDAS	21	1.508.107,83	978.886,93
OUTROS PASSIVOS	22	7.515.736,27	5.509.354,50
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	23	63.980.467,42	60.334.936,00
CAPITAL SOCIAL		35.952.979,03	33.140.822,89
RESERVAS DE SOBRAS		26.416.453,19	24.914.702,15
SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS		1.611.035,20	2.279.410,96
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		559.632.392,07	507.115.793,82

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