

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DA REGIÃO LESTE DA BACIA DO RIO DOCE LTDA. - SICOOB CREDILESTE

SICOOB CREDILESTE
CNPJ: 05.158.093/0001-09
BALANÇO PATRIMONIAL
Em Reais

	Notas	30/06/2022	31/12/2021
ATIVO		373.272.376,08	351.105.417,25
DISPONIBILIDADES	4.	4.416.008,83	1.657.041,99
INSTRUMENTOS FINANCEIROS		362.405.428,23	343.351.002,48
Relações Interfinanceiras		111.826.175,80	97.796.335,11
Centralização Financeira	4.	111.826.175,80	97.796.335,11
Operações de Crédito	5.	247.755.208,10	243.960.382,61
Outros Ativos Financeiros	6.	2.824.044,33	1.594.284,76
(-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOCIADAS AO RISCO DE CRÉDITO	5.	(17.333.001,47)	(13.964.082,51)
(-) Operações de Crédito		(16.399.101,20)	(13.627.957,01)
(-) Outras	6.1	(933.900,27)	(336.125,50)
ATIVOS FISCAIS CORRENTES E DIFERIDOS	7.	155.817,47	154.031,16
OUTROS ATIVOS	8.	3.268.487,24	2.444.072,96
INVESTIMENTOS	9.	7.187.410,34	5.506.683,34
IMOBILIZADO DE USO	10.	14.600.815,84	13.104.540,56
INTANGÍVEL	11.	86.494,78	86.494,78
(-) DEPRECIACIONES E AMORTIZACIONES	10.	(1.515.085,18)	(1.234.367,51)
TOTAL DO ATIVO		373.272.376,08	351.105.417,25
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		373.272.376,08	351.105.417,25
DEPÓSITOS	12.	215.407.297,74	209.135.414,90
Depósitos à Vista		75.519.919,99	73.751.224,93
Depósitos à Prazo		139.887.377,75	135.384.189,97
DEMAIS INSTRUMENTOS FINANCEIROS		87.264.311,82	72.660.677,38
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	13.	33.286.204,76	9.705.479,99
Obrigações por Empréstimos e Repasses	14.	53.552.800,81	62.821.131,27
Outros Passivos Financeiros	15.	425.306,25	134.066,12
PROVISÕES	17.	550.140,82	426.245,87
OBRIGAÇÕES FISCAIS CORRENTES E DIFERIDAS	18.	286.176,13	374.372,47
OUTROS PASSIVOS	19.	4.660.766,98	7.762.346,89
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	20.	65.103.682,59	60.746.359,74
CAPITAL SOCIAL	20.a	52.543.232,63	44.004.551,83
RESERVAS DE SOBRAS		8.318.796,91	8.318.796,91
SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	20.c	4.241.653,05	8.423.011,00
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		373.272.376,08	351.105.417,25

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.