

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

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

	Notas	31/12/2022	31/12/2021
ATIVO		377.397.058,28	351.105.417,25
DISPONIBILIDADES	4	3.119.850,66	1.657.041,99
INSTRUMENTOS FINANCEIROS		364.773.518,28	343.351.002,48
Títulos e Valores Mobiliários	5	7.242.979,48	-
Relações Interfinanceiras		121.519.166,27	97.796.335,11
Centralização Financeira	4	121.519.166,27	97.796.335,11
Operações de Crédito	6	232.942.371,63	243.960.382,61
Outros Ativos Financeiros	7	3.069.000,90	1.594.284,76
(-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOCIADAS AO RISCO DE CRÉDITO		(17.578.832,69)	(13.964.082,51)
(-) Operações de Crédito	6	(16.439.876,33)	(13.627.957,01)
(-) Outras	7.1	(1.138.956,36)	(336.125,50)
ATIVOS FISCAIS CORRENTES E DIFERIDOS	8	297.444,56	154.031,16
OUTROS ATIVOS	9	13.235.809,58	2.444.072,96
INVESTIMENTOS	10	-	5.506.683,34
IMOBILIZADO DE USO	11	15.213.777,72	13.104.540,56
INTANGÍVEL	12	87.844,78	86.494,78
(-) DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES		(1.752.354,61)	(1.234.367,51)
TOTAL DO ATIVO		377.397.058,28	351.105.417,25
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		377.397.058,28	351.105.417,25
DEPÓSITOS	13	242.232.178,30	209.135.414,90
Depósitos à Vista		86.016.303,33	73.751.224,93
Depósitos a Prazo		156.215.874,97	135.384.189,97
DEMAIS INSTRUMENTOS FINANCEIROS		57.558.429,62	72.660.677,38
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	14	55.048.271,95	9.705.479,99
Obrigações por Empréstimos e Repasses	15	-	62.821.131,27
Outros Passivos Financeiros	16	2.510.157,67	134.066,12
PROVISÕES	17	498.141,93	426.245,87
OBRIGAÇÕES FISCAIS CORRENTES E DIFERIDAS	18	469.668,25	374.372,47
OUTROS PASSIVOS	19	4.457.842,48	7.762.346,89
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	20	72.180.797,70	60.746.359,74
CAPITAL SOCIAL		55.474.517,62	44.004.551,83
RESERVAS DE SOBRAS		9.643.136,36	8.318.796,91
SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS		7.063.143,72	8.423.011,00
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		377.397.058,28	351.105.417,25

As Notas Explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações