

## 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          | 31/12/2023             | 31/12/2022             |
|---|----------------|------------------------|------------------------|
| <b>ATIVO</b>  |                | <b>481.215.018,71</b>  | <b>377.397.058,28</b>  |
| <b>DISPONIBILIDADES</b>   | <b>4</b>       | <b>3.124.764,80</b>    | <b>3.119.850,66</b>    |
| <b>INSTRUMENTOS FINANCEIROS</b>   |                | <b>466.637.063,48</b>  | <b>364.773.518,28</b>  |
| Aplicações Interfinanceiras de Liquidez                                   | 5              | 3.819.985,47           | -                      |
| Títulos e Valores Mobiliários   | 6              | 8.591.899,96           | 7.242.979,48           |
| Relações Interfinanceiras   |                | 189.666.027,45         | 121.519.166,27         |
| Centralização Financeira  | 4              | 189.666.027,45         | 121.519.166,27         |
| Operações de Crédito  | 7              | 261.095.421,09         | 232.942.371,63         |
| Outros Ativos Financeiros   | 8              | 3.463.729,51           | 3.069.000,90           |
| <b>(-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOCIADAS AO RISCO DE CRÉDITO</b> |                | <b>(18.438.092,38)</b> | <b>(17.578.832,69)</b> |
| (-) Operações de Crédito  | 7b             | (17.679.451,27)        | (16.439.876,33)        |
| (-) Outras  | 8.1b           | (758.641,11)           | (1.138.956,36)         |
| <b>ATIVOS FISCAIS CORRENTES E DIFERIDOS</b>                               | <b>9</b>       | <b>277.544,24</b>      | <b>297.444,56</b>      |
| <b>OUTROS ATIVOS</b>  | <b>10</b>      | <b>13.673.787,47</b>   | <b>13.235.809,58</b>   |
| <b>IMOBILIZADO DE USO</b>   | <b>11</b>      | <b>18.237.813,24</b>   | <b>15.213.777,72</b>   |
| <b>INTANGÍVEL</b>   | <b>12</b>      | <b>90.294,78</b>       | <b>87.844,78</b>       |
| <b>(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES</b>                                    | <b>11 e 12</b> | <b>(2.388.156,92)</b>  | <b>(1.752.354,61)</b>  |
| <b>TOTAL DO ATIVO</b>   |                | <b>481.215.018,71</b>  | <b>377.397.058,28</b>  |
| <b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                                       |                | <b>481.215.018,71</b>  | <b>377.397.058,28</b>  |
| <b>DEPÓSITOS</b>  | <b>13</b>      | <b>320.604.509,14</b>  | <b>242.232.178,30</b>  |
| Depósitos à Vista   |                | 92.451.198,68          | 86.016.303,33          |
| Depósitos a Prazo   |                | 228.153.310,46         | 156.215.874,97         |
| <b>DEMAIS INSTRUMENTOS FINANCEIROS</b>                                    |                | <b>67.271.851,37</b>   | <b>57.558.429,62</b>   |
| Recursos de Aceite e Emissão de Títulos                                   | 14             | 64.201.369,13          | 55.048.271,95          |
| Relações Interfinanceiras   |                | 2.799.364,90           | -                      |
| Repasse Interfinanceiros  | 15             | 2.799.364,90           | -                      |
| Outros Passivos Financeiros   | 16             | 271.117,34             | 2.510.157,67           |
| <b>PROVISÕES</b>  | <b>17</b>      | <b>581.587,55</b>      | <b>498.141,93</b>      |
| <b>OBRIGAÇÕES FISCAIS CORRENTES E DIFERIDAS</b>                           | <b>18</b>      | <b>586.126,88</b>      | <b>469.668,25</b>      |
| <b>OUTROS PASSIVOS</b>  | <b>19</b>      | <b>5.512.639,92</b>    | <b>4.457.842,48</b>    |
| <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>   | <b>20</b>      | <b>86.658.303,85</b>   | <b>72.180.797,70</b>   |
| CAPITAL SOCIAL  | 20.a           | 66.234.446,13          | 55.474.517,62          |
| RESERVAS DE SOBRAS  |                | 12.266.403,69          | 9.643.136,36           |
| SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS   | 20.d           | 8.157.454,03           | 7.063.143,72           |
| <b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                              |                | <b>481.215.018,71</b>  | <b>377.397.058,28</b>  |

As Notas Explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações