

COOPERATIVA DE CREDITO CREDIBAM LTDA. - SICOOB CREDIBAM

SICOOB CREDIBAM
 CNPJ: 66.259.110/0001-80
 BALANÇO PATRIMONIAL
 Em Reais

	Notas	30/06/2024	31/12/2023
ATIVO		246.266.291,42	209.257.915,66
DISPONIBILIDADES	4	1.446.886,30	1.275.428,90
INSTRUMENTOS FINANCEIROS		245.273.547,33	209.105.513,94
Títulos e Valores Mobiliários	5	4.044.759,47	3.801.206,36
Relações Interfinanceiras		142.335.298,66	107.485.221,33
Centralização Financeira		142.297.882,62	107.484.251,33
Outras Relações Interfinanceiras	6	37.416,04	970,00
Operações de Crédito	7	95.006.271,31	93.463.717,90
Outros Ativos Financeiros	8	3.887.217,89	4.355.368,35
(-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOCIADAS AO RISCO DE CRÉDITO		(4.780.004,61)	(5.439.376,38)
(-) Operações de Crédito	7.b	(4.436.976,04)	(4.590.232,42)
(-) Outras	8.1	(343.028,57)	(849.143,96)
ATIVOS FISCAIS CORRENTES E DIFERIDOS	9	125.961,60	193.227,35
OUTROS ATIVOS	10	698.791,67	463.628,71
IMOBILIZADO DE USO	11	6.532.178,11	6.529.249,56
INTANGÍVEL	12	3.401,72	3.401,72
(-) DEPRECIACIONES E AMORTIZACIONES	11-12	(3.034.470,70)	(2.873.158,14)
TOTAL DO ATIVO		246.266.291,42	209.257.915,66
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		246.266.291,42	209.257.915,66
DEPÓSITOS	13	140.832.814,60	110.921.049,07
Depósitos à Vista		53.958.231,62	43.368.514,25
Depósitos a Prazo		86.874.582,98	67.552.534,82
DEMAIS INSTRUMENTOS FINANCEIROS		50.281.689,65	46.333.649,85
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	14	34.474.114,96	34.732.936,17
Relações Interfinanceiras		15.649.379,76	11.373.448,40
Repasses Interfinanceiros	15	15.618.739,41	11.341.953,08
Outras Relações Interfinanceiras	16	30.640,35	31.495,32
Outros Passivos Financeiros	17	158.194,93	227.265,28
PROVISÕES	18	2.262.379,36	2.238.055,09
OBRIGAÇÕES FISCAIS CORRENTES E DIFERIDAS	19	469.782,40	593.586,22
OUTROS PASSIVOS	20	4.180.231,27	2.904.703,21
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		48.239.394,14	46.266.872,22
CAPITAL SOCIAL	21	14.895.920,95	13.034.284,64
RESERVAS DE SOBRAS		28.432.587,58	24.704.807,02
SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS		4.910.885,61	8.527.780,56
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		246.266.291,42	209.257.915,66

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