

COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS SERVIDORES PÚBLICOS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

SICOOB SERVIDORES
 CNPJ: 01.330.295/0001-27
 BALANÇO PATRIMONIAL
 Em Reais

	Notas	30/06/2024	31/12/2023
ATIVO		113.400.672,85	110.160.916,64
DISPONIBILIDADES	4	533.139,25	563.891,44
INSTRUMENTOS FINANCEIROS		113.517.411,10	109.470.497,58
Títulos e Valores Mobiliários	5	2.966.141,52	3.045.673,66
(-) Provisão para Desvalorização de Títulos e Valores Mobiliários		(73.866,29)	(73.866,29)
Relações Interfinanceiras	4	33.870.745,54	30.709.097,44
Centralização Financeira		33.870.745,54	30.709.097,44
Operações de Crédito	6	75.152.224,99	74.943.966,21
Outros Ativos Financeiros	7	1.602.165,34	845.626,56
(-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOCIADAS AO RISCO DE CRÉDITO		(6.255.957,98)	(4.445.563,74)
(-) Operações de Crédito		(5.305.172,17)	(4.054.671,44)
(-) Outras	7.1	(950.785,81)	(390.892,30)
ATIVOS FISCAIS CORRENTES E DIFERIDOS	8	148.532,28	155.097,91
OUTROS ATIVOS	9	1.509.890,43	234.280,57
IMOBILIZADO DE USO	10	6.067.060,19	6.040.153,83
INTANGÍVEL	11	9.648,81	9.648,81
(-) DEPRECIACIONES E AMORTIZACIONES	10 e 11	(2.129.051,23)	(1.867.089,76)
TOTAL DO ATIVO		113.400.672,85	110.160.916,64
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		113.400.672,85	110.160.916,64
DEPÓSITOS	12	73.575.008,36	70.675.211,57
Depósitos à Vista		17.344.767,02	17.375.864,38
Depósitos a Prazo		56.230.241,34	53.299.347,19
DEMAIS INSTRUMENTOS FINANCEIROS	13	103.943,60	24.606,83
Outros Passivos Financeiros		103.943,60	24.606,83
PROVISÕES	14	802.544,33	959.141,41
OBRIGAÇÕES FISCAIS CORRENTES E DIFERIDAS	15	269.929,08	297.782,19
OUTROS PASSIVOS	16	4.013.473,70	2.780.186,07
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	17	34.635.773,78	35.423.988,57
CAPITAL SOCIAL		22.829.235,99	22.058.193,03
RESERVAS DE SOBRAS		13.365.795,54	13.891.345,42
SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS		(1.559.257,75)	(525.549,88)
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		113.400.672,85	110.160.916,64

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