

COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS FUNCIONÁRIOS DA COMIGO

SICOOB CREDI COMIGO

CNPJ: 01.062.439/0001-01

BALANÇO PATRIMONIAL

Em Reais

CONTA CONTÁBIL	Notas	30/06/2024	31/12/2023
ATIVO		33.840.367,01	34.076.988,75
DISPONIBILIDADES	4	226.713,60	321.650,31
1.1.1.10.00-6 Caixa		226.713,60	321.650,31
INSTRUMENTOS FINANCEIROS		33.293.687,07	33.872.937,04
Títulos e Valores Mobiliários	5	2.097.981,19	2.011.168,77
1.3.1.30.00-8 Participações De Cooperativas		2.097.981,19	2.011.168,77
Relações Interfinanceiras		12.773.777,53	14.197.402,44
Centralização Financeira	4.a	12.773.777,53	14.197.402,44
1.4.5.00.00-8 Rec. Transf P/ Bcos Coop, Conf Ou Coop Centrais		12.773.777,53	14.197.402,44
Operações de Crédito	6	18.064.177,46	17.318.352,91
1.6.1.00.00-4 Empréstimos E Direitos Creditórios Descontados		16.814.052,74	16.050.515,13
1.6.2.00.00-7 Financiamentos		1.250.124,72	1.267.837,78
Outros Ativos Financeiros	7	357.750,89	346.012,92
1.8.1.10.00-9 Creditos Por Avais E Fiancas Honrados		133.102,30	106.127,75
1.8.3.00.00-8 Rendas A Receber		215.117,09	234.701,17
1.8.8.00.00-9 Títulos E Créditos A Receber		9.531,50	5.184,00
(-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOCIADAS AO RISCO DE CRÉDITO		(928.046,37)	(722.560,00)
(-) Operações de Crédito	6.b	(845.335,60)	(647.837,20)
1.6.9.20.00-2 (-) Provisão Para Empréstimos E Direitos Creditórios Descontados		(784.368,88)	(599.371,67)
1.6.9.30.00-9 (-) Provisao Para Financiamentos		(60.966,72)	(48.465,53)
(-) Outras	7.1	(82.710,77)	(74.722,80)
1.8.9.99.10-3 (-) Com Características De Concessão De Crédito		(82.710,77)	(74.722,80)
ATIVOS FISCAIS CORRENTES E DIFERIDOS	8	104.916,88	109.837,60
1.8.8.45.00-6 Impostos E Contribuicoes A Compensar		104.916,88	109.837,60
OUTROS ATIVOS	9	166.988,70	83.927,67
1.8.8.03.00-0 Adiantamentos E Antecipacoes Salariais		54.300,45	694,35
1.8.8.05.00-8 Adiantamentos P/ Pgtos Por Conta Da Instituição		278,60	278,60
1.8.8.92.00-4 Devedores Diversos - Pais		22.273,92	9.952,93
1.9.9.10.00-2 Despesas Pagas Antecipadamente		90.135,73	73.001,79
INVESTIMENTOS	10	655,00	-
2.1.9.90.00-3 Outros Investimentos		655,00	-
IMOBILIZADO DE USO	11	1.443.807,09	838.258,09
2.2.5.10.00-4 Imobilizações Em Curso		393.708,11	91.018,78
2.2.5.30.00-8 Móveis E Equipamentos		720.039,03	511.018,63
2.2.5.40.00-5 Veículos		79.182,00	-
2.2.5.50.00-2 Benfeitorias Em Imóveis De Terceiros		250.877,95	236.220,68
INTANGÍVEL	12	81.677,41	92.164,29
2.5.1.35.00-8 Licenças E Direitos Autorais E De Uso		81.677,41	81.677,41
2.5.1.40.00-0 Direitos De Exclusividade Ou Preferência		-	10.486,88
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	11-12	(550.032,37)	(519.226,25)
2.2.5.99.00-1 (-) Depreciação Acumulada De Ativo Imobilizado De Uso		(496.011,83)	(461.690,96)
2.5.1.99.00-6 (-) Amort Acum De Ativos Intangiveis		(54.020,54)	(57.535,29)
TOTAL DO ATIVO		33.840.367,01	34.076.988,75
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		33.840.367,01	34.076.988,75
DEPÓSITOS	13	11.980.041,82	13.240.694,63
Depósitos à Vista		4.310.756,87	6.519.955,15
4.1.1.00.00-0 Depositos A Vista		4.310.756,87	6.519.955,15
Depósitos a Prazo		7.669.284,95	6.720.739,48
4.1.5.00.00-2 Depositos A Prazo		7.669.284,95	6.720.739,48
DEMAIS INSTRUMENTOS FINANCEIROS		21.653,49	148.294,30
Outros Passivos Financeiros	14	21.653,49	148.294,30
4.9.1.00.00-2 Cobranca E Arrecadacao De Tributos E Assemelhados		9.596,54	13.075,28
4.9.9.20.00-0 Obrigacoes Por Aquisicao De Bens E Direitos		12.056,95	135.219,02
PROVISÕES	15	108.992,32	79.291,15
4.9.9.45.00-9 Provisão Para Garantias Financeiras Prestadas		108.992,32	79.291,15
OBRIGAÇÕES FISCAIS CORRENTES E DIFERIDAS	16	127.527,21	123.385,31
4.9.4.10.00-8 Impostos E Contribuicoes Sobre Lucros A Pagar		47.936,41	-
4.9.4.20.00-5 Impostos E Contribuicoes A Recolher		79.590,80	123.385,31
OUTROS PASSIVOS	17	1.809.870,47	1.643.796,30
4.9.3.00.00-8 Sociais E Estatutarias		1.256.994,23	1.217.035,88
4.9.9.27.00-3 Obrigações De Pagamento Em Nome De Terceiros		113.594,35	132.066,45
4.9.9.30.00-7 Provisao Para Pagamentos A Efetuar		418.058,82	255.986,63
4.9.9.92.00-7 Credores Diversos - Pais		21.223,07	38.707,34
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	18	19.792.281,70	18.841.527,06
CAPITAL SOCIAL		15.994.035,52	15.016.163,17
6.1.1.00.00-4 Capital Social		15.994.035,52	15.016.163,17
RESERVAS DE SOBRAS		2.945.232,76	3.622.253,31
6.1.5.00.00-6 Reservas De Lucros		2.945.232,76	3.622.253,31

6.1.7.00.00-2	SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	853.013,42	203.110,58
	Sobras Ou Perdas Acumuladas	853.013,42	203.110,58
	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	33.840.367,01	34.076.988,75

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