



COOPERATIVA DE CREDITO LITORANEA  
SICOOB CREDIJA  
CNPJ: 85.291.086/0001-01  
BALANCETE PATRIMONIAL  
(Em Reais)

	setembro/2024	agosto/2024
<b>ATIVO</b>	<b>1.922.202.723</b>	<b>1.910.052.273</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>8.938.053</b>	<b>12.269.697</b>
<b>INSTRUMENTOS FINANCEIROS</b>	<b>1.935.846.960</b>	<b>1.915.310.879</b>
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	66.981.179	63.699.038
Títulos e Valores Mobiliários	71.162.538	69.607.155
(-) Provisão para Desvalorização de Títulos e Valores Mobiliários	(573.555)	(574.439)
Relações Interfinanceiras	<b>428.574.717</b>	<b>443.463.089</b>
Centralização Financeira	428.524.198	443.428.699
Outras Relações Interfinanceiras	50.519	34.390
Operações de Crédito	1.358.697.854	1.328.042.308
Outros Ativos Financeiros	11.004.227	11.073.727
<b>(-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOCIADAS AO RISCO DE CRÉDITO</b>	<b>(70.696.091)</b>	<b>(65.992.217)</b>
(-) Operações de Crédito	(69.455.858)	(64.807.585)
(-) Outras	(1.240.233)	(1.184.632)
<b>ATIVOS FISCAIS CORRENTES E DIFERIDOS</b>	<b>495.285</b>	<b>475.976</b>
<b>OUTROS ATIVOS</b>	<b>7.238.994</b>	<b>8.071.015</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>6.050</b>	<b>6.050</b>
<b>IMOBILIZADO DE USO</b>	<b>56.008.071</b>	<b>55.349.166</b>
<b>INTANGÍVEL</b>	<b>379.301</b>	<b>374.741</b>
<b>(-) DEPRECIACIONES E AMORTIZACIONES</b>	<b>(16.013.899)</b>	<b>(15.813.034)</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>1.922.202.723</b>	<b>1.910.052.273</b>
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>1.922.202.723</b>	<b>1.910.052.273</b>
<b>DEPÓSITOS</b>	<b>1.263.005.828</b>	<b>1.266.419.842</b>
Depósitos à Vista	371.748.053	385.769.768
Depósitos Sob Aviso	1.746.181	1.757.313
Depósitos à Prazo	889.511.594	878.892.761
<b>DEMAIS INSTRUMENTOS FINANCEIROS</b>	<b>340.343.595</b>	<b>332.239.874</b>
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	207.198.087	201.121.238
Relações Interfinanceiras	<b>129.356.421</b>	<b>127.124.522</b>
Repases Interfinanceiros	129.356.421	127.124.522
Obrigações por Empréstimos e Repases	2.857.974	2.853.049
Outros Passivos Financeiros	931.112	1.141.066
<b>PROVISÕES</b>	<b>3.413.256</b>	<b>3.181.570</b>
<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS CORRENTES E DIFERIDAS</b>	<b>1.806.939</b>	<b>1.799.342</b>
<b>OUTROS PASSIVOS</b>	<b>24.117.377</b>	<b>22.122.986</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>271.365.596</b>	<b>271.369.625</b>
<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>18.751.642</b>	<b>18.755.671</b>
<b>RESERVAS DE SOBRAS</b>	<b>202.453.181</b>	<b>202.453.181</b>
<b>SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS</b>	<b>50.160.773</b>	<b>50.160.773</b>
<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>18.150.131</b>	<b>12.919.034</b>
RECEITAS	95.000.170	63.920.788
DESPESAS	(76.850.039)	(51.001.754)
<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>1.922.202.723</b>	<b>1.910.052.273</b>

Lucas Cardoso Tramontin  
Diretor Executivo de Riscos

Elaine Cristina Neto  
Contadora - CRC/MG 082.177-0

Ouvidoria SICOOB  
Reclamações, elogios e sugestões.  
Atendimento nos dias úteis das 8h às 20h no telefone 0800 725 0996



**COOPERATIVA DE CREDITO LITORANEA**

**SICOOB CREDIJA**

**CNPJ: 85.291.086/0001-01**

**BALANCETE PATRIMONIAL**

Demonstrativo elaborado pelo Sicoob Confederação - CSC Processos Empresariais