

COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS LTDA. - SICOOB COOPERCORREIOS

SICOOB COOPERCORREIOS

CNPJ: 03.862.898/0001-03

BALANÇO PATRIMONIAL

Em Reais

	Notas	31/12/2023	31/12/2022
ATIVO		88.108.454,47	85.502.685,48
DISPONIBILIDADES	4	225.822,64	282.031,98
INSTRUMENTOS FINANCEIROS		89.063.509,27	86.068.462,05
Títulos e Valores Mobiliários	5	3.980.019,13	3.481.951,19
Relações Interfinanceiras	4	42.472.497,59	47.910.727,90
Centralização Financeira		42.472.497,59	47.910.727,90
Operações de Crédito	6	41.803.350,08	33.947.937,59
Outros Ativos Financeiros	7	807.642,47	727.845,37
(-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOCIADAS AO RISCO DE CRÉDITO		(3.070.192,24)	(2.716.333,30)
(-) Operações de Crédito	6	(2.912.270,32)	(2.654.010,58)
(-) Outras	7.1	(157.921,92)	(62.322,72)
ATIVOS FISCAIS CORRENTES E DIFERIDOS	8	53.142,08	66.612,85
OUTROS ATIVOS	9	1.148.234,64	1.095.556,71
IMOBILIZADO DE USO	10	1.696.592,67	1.620.529,39
INTANGÍVEL	11	202.976,56	202.976,56
(-) DEPRECIACIONES E AMORTIZACIONES	10 e 11	(1.211.631,15)	(1.117.150,76)
TOTAL DO ATIVO		88.108.454,47	85.502.685,48
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		88.108.454,47	85.502.685,48
DEPÓSITOS	12	51.908.442,10	51.842.495,42
Depósitos à Vista		12.430.405,73	14.606.623,53
Depósitos a Prazo		39.478.036,37	37.235.871,89
DEMAIS INSTRUMENTOS FINANCEIROS		31.917,90	20.345,58
Outros Passivos Financeiros	13	31.917,90	20.345,58
PROVISÕES	14	141.114,82	143.301,09
OBRIGAÇÕES FISCAIS CORRENTES E DIFERIDAS	15	115.365,16	102.783,13
OUTROS PASSIVOS	16	2.304.106,24	1.710.583,88
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	17	33.607.508,25	31.683.176,38
CAPITAL SOCIAL		28.401.781,78	27.579.243,02
RESERVAS DE SOBRAS		4.133.977,12	2.978.923,60
SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS		1.071.749,35	1.125.009,76
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		88.108.454,47	85.502.685,48

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

Creuzenir da Silva Borges
Diretora Presidente

Waleska Regina de Souza Martins
Diretora Administrativa/Financeira

Laércio Lucindro
Contador – 085545/O-2