

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ITAJUBA LTDA.

SICOOB SUDESTE MAIS

CNPJ: 04.079.285/0001-59

BALANÇO PATRIMONIAL

Em Reais

	Notas	31/12/2022	31/12/2021
ATIVO		143.180.152,82	113.847.297,55
DISPONIBILIDADES	4	3.030.881,66	3.639.840,05
INSTRUMENTOS FINANCEIROS		137.203.676,40	109.854.390,09
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	5	4.050.083,20	-
Títulos e Valores Mobiliários	6	1.992.507,62	-
Relações Interfinanceiras	4	56.044.353,98	51.450.833,30
Centralização Financeira		56.044.353,98	51.450.833,30
Operações de Crédito	7	73.930.929,05	57.603.019,21
Outros Ativos Financeiros	8	1.185.802,55	800.537,58
(-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOCIADAS AO RISCO DE CRÉDITO		(3.057.573,46)	(3.322.404,23)
(-) Operações de Crédito	7	(2.834.363,17)	(3.250.187,80)
(-) Outras	8.1	(223.210,29)	(72.216,43)
ATIVOS FISCAIS CORRENTES E DIFERIDOS	9	94.330,45	31.692,03
OUTROS ATIVOS	10	2.605.205,49	277.759,29
INVESTIMENTOS	11	-	1.622.966,53
IMOBILIZADO DE USO	12	5.214.524,24	3.068.111,58
INTANGÍVEL	13	225.494,83	218.078,83
(-) DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES		(2.136.386,79)	(1.543.136,62)
TOTAL DO ATIVO		143.180.152,82	113.847.297,55
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		143.180.152,82	113.847.297,55
DEPÓSITOS	14	110.937.741,70	87.990.683,12
Depósitos à Vista		36.369.539,39	31.724.810,58
Depósitos a Prazo		74.568.202,31	56.265.872,54
DEMAIS INSTRUMENTOS FINANCEIROS		11.800.434,71	6.218.855,33
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	15	11.434.457,87	3.841.238,04
Relações Interfinanceiras	16	316.738,67	-
Repasse Interfinanceiros		316.738,67	-
Obrigações por Empréstimos e Repasses	16	-	2.360.106,60
Outros Passivos Financeiros	17	49.238,17	17.510,69
PROVISÕES	18	176.351,25	139.096,55
OBRIGAÇÕES FISCAIS CORRENTES E DIFERIDAS	19	308.243,60	181.708,99
OUTROS PASSIVOS	20	2.475.271,00	2.260.660,92
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	21	17.482.110,56	17.056.292,64
CAPITAL SOCIAL		5.828.848,33	5.243.256,97
RESERVAS DE SOBRAS		11.298.894,25	9.510.605,47
SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS		354.367,98	2.302.430,20
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		143.180.152,82	113.847.297,55

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