

## COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO CIRCUITO DAS ÁGUAS

## SICOOB CIRCUITO DAS ÁGUAS

CNPJ: 03.941.182/0001-93

## BALANÇO PATRIMONIAL

Em Reais

	Notas	31/12/2023	31/12/2022
<b>ATIVO</b>		<b>115.306.122</b>	<b>99.777.404</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	4	<b>1.732.146</b>	<b>780.443</b>
<b>INSTRUMENTOS FINANCEIROS</b>		<b>112.819.506</b>	<b>98.335.318</b>
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	5	2.721.948	43.645
Títulos e Valores Mobiliários	6	4.361.273	4.044.582
Relações Interfinanceiras		42.786.740	38.858.969
Centralização Financeira	4	42.786.740	38.858.969
Operações de Crédito	7	62.183.079	54.591.161
Outros Ativos Financeiros	8	766.466	796.960
<b>(-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOCIADAS AO RISCO DE CRÉDITO</b>		<b>(4.266.719)</b>	<b>(2.721.589)</b>
(-) Operações de Crédito	7e	(4.178.130)	(2.655.463)
(-) Outras	8.1a	(88.588)	(66.127)
<b>ATIVOS FISCAIS CORRENTES E DIFERIDOS</b>	9	<b>4.161</b>	<b>16.983</b>
<b>OUTROS ATIVOS</b>	10	<b>682.096</b>	<b>262.027</b>
<b>IMOBILIZADO DE USO</b>	11	<b>5.910.481</b>	<b>4.294.339</b>
<b>INTANGÍVEL</b>	12	<b>788.242</b>	<b>788.242</b>
<b>(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES</b>	11 e 12	<b>(2.138.991)</b>	<b>(1.815.289)</b>
<b>(-) PROVISÕES PARA REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE ATIVOS</b>	11	<b>(224.801)</b>	<b>(163.069)</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>115.306.122</b>	<b>99.777.404</b>
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>115.306.122</b>	<b>99.777.404</b>
<b>DEPÓSITOS</b>		<b>96.712.313</b>	<b>86.039.692</b>
Depósitos à Vista		32.154.080	26.897.196
Depósitos a Prazo		64.558.232	59.142.496
<b>DEMAIS INSTRUMENTOS FINANCEIROS</b>		<b>3.252.267</b>	<b>462.471</b>
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	14	1.108.982	-
Relações Interfinanceiras	15a	452.030	54.403
Repasses Interfinanceiros		452.030	54.403
Outros Passivos Financeiros	16	1.691.255	408.069
<b>PROVISÕES</b>	17	<b>173.648</b>	<b>206.176</b>
<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS CORRENTES E DIFERIDAS</b>	18	<b>172.851</b>	<b>161.567</b>
<b>OUTROS PASSIVOS</b>	19	<b>1.790.500</b>	<b>1.561.817</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>13.204.544</b>	<b>11.345.681</b>
CAPITAL SOCIAL	20	10.170.524	8.569.019
RESERVAS DE SOBRAS		2.331.792	2.029.650
SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	20c	702.228	747.012
<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>115.306.122</b>	<b>99.777.404</b>

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