

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CREDIEMBRAPA LTDA - SICOOB

SICOOB
CNPJ: 02.338.666/0001-80
BALANÇO PATRIMONIAL
Em Reais

CONTA CONTÁBIL	Notas	30/06/2024	31/12/2023
ATIVO		209.297.663,16	210.440.017,76
DISPONIBILIDADES	4	758.349,69	1.006.114,92
1.1.1.10.00-6 Caixa		758.349,69	1.006.114,92
INSTRUMENTOS FINANCEIROS		213.139.046,45	213.468.885,73
Títulos e Valores Mobiliários	5	32.422.302,22	32.422.302,22
1.3.1.30.00-8 Participações De Cooperativas		32.422.302,22	32.422.302,22
Relações Interfinanceiras		47.733.046,74	46.615.578,68
Centralização Financeira	4	47.733.046,74	46.615.578,68
1.4.5.00.00-8 Rec. Transf P/ Bcos Coop, Conf Ou Coop Centrais		47.733.046,74	46.615.578,68
Operações de Crédito	6	131.388.815,02	132.985.620,26
1.6.1.00.00-4 Empréstimos E Direitos Creditórios Descontados		130.206.502,29	131.703.151,05
1.6.2.00.00-7 Financiamentos		1.182.312,73	1.282.469,21
Outros Ativos Financeiros	7	1.594.882,47	1.445.384,57
1.8.1.10.00-9 Creditos Por Avais E Fiancas Honrados		802.804,75	642.546,59
1.8.3.00.00-8 Rendas A Receber		677.389,15	712.359,73
1.8.8.40.00-1 Devedores Por Depositos Em Garantia		60.875,84	36.510,70
1.8.8.80.00-9 Títulos E Créditos A Receber		53.812,73	53.967,55
(-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOCIADAS AO RISCO DE CRÉDITO		(11.600.606,88)	(10.836.415,93)
(-) Operações de Crédito	6.b	(10.939.201,30)	(10.416.328,01)
1.6.9.20.00-2 (-) Provisão Para Empréstimos E Direitos Creditórios Descontados		(10.770.824,10)	(10.363.027,19)
1.6.9.30.00-9 (-) Provisao Para Financiamentos		(168.377,20)	(53.300,82)
(-) Outras	7.1	(661.405,58)	(420.087,92)
1.8.9.99.10-3 (-) Com Características De Concessão De Crédito		(661.405,58)	(420.087,92)
ATIVOS FISCAIS CORRENTES E DIFERIDOS	8	151.263,29	69.936,82
1.8.8.45.00-6 Impostos E Contribuicoes A Compensar		151.263,29	69.936,82
OUTROS ATIVOS	9	2.161.102,04	1.894.831,21
1.8.8.03.00-0 Adiantamentos E Antecipacoes Salariais		153.290,86	10.763,40
1.8.8.05.00-8 Adiantamentos P/ Pgtos Por Conta Da Instituição		10.217,63	2.038,12
1.8.8.10.00-0 Adiantamentos Por Conta De Imobilizacoes		-	5.790,90
1.8.8.92.00-4 Devedores Diversos - Pais		99.808,53	79.549,71
1.9.8.40.00-0 Ativos Em Estoque		50.155,11	51.280,05
1.9.8.80.00-8 Ativos Não Financ Mantidos Para Venda - Recebidos		1.600.000,00	1.600.000,00
1.9.9.10.00-2 Despesas Pagas Antecipadamente		247.629,91	145.409,03
IMOBILIZADO DE USO	110	9.972.096,11	9.901.338,94
2.2.5.20.00-1 Instalações		1.657.198,89	1.657.198,89
2.2.5.30.00-8 Móveis E Equipamentos		2.886.770,07	2.887.005,82
2.2.5.40.00-5 Veículos		131.490,00	60.497,08
2.2.5.50.00-2 Benfeitorias Em Imóveis De Terceiros		266.077,15	266.077,15
2.2.5.60.00-9 Imóveis		5.030.560,00	5.030.560,00
INTANGÍVEL	11	194.590,58	194.590,58
2.5.1.15.00-4 Sistemas De Processamento De Dados		170.350,58	170.350,58
2.5.1.35.00-8 Licenças E Direitos Autorais E De Uso		24.240,00	24.240,00
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	10	(5.478.178,12)	(5.259.264,51)
2.2.5.99.00-1 (-) Depreciação Acumulada De Ativo Imobilizado De Uso		(5.299.421,81)	(5.082.348,16)
2.5.1.99.00-6 (-) Amort Acum De Ativos Intangiveis		(178.756,31)	(176.916,35)
TOTAL DO ATIVO		209.297.663,16	210.440.017,76
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		209.297.663,16	210.440.017,76
DEPÓSITOS	12	137.298.058,72	128.570.473,27
Depósitos à Vista		28.189.191,74	23.664.363,00
4.1.1.00.00-0 Depositos A Vista		28.189.191,74	23.664.363,00
Depósitos Sob Aviso		30.942,66	29.407,23
4.1.4.00.00-9 Depositos Sob Aviso		30.942,66	29.407,23
Depósitos a Prazo		109.077.924,32	104.876.703,04
4.1.5.00.00-2 Depositos A Prazo		109.077.924,32	104.876.703,04
DEMAIS INSTRUMENTOS FINANCEIROS		14.747.708,90	24.403.706,80
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	13	710.140,22	789.001,55
4.3.2.35.00-7 Obrigações Por Em. De Letras De Cred. Imobiliário		710.140,22	789.001,55
Relações Interfinanceiras		-	321.191,00
Repasse Interfinanceiros		-	321.191,00
4.4.3.00.00-3 Repasses Interfinanceiros		-	321.191,00
Obrigações por Empréstimos e Repasses	13.b	13.969.290,25	23.220.911,01
4.6.2.00.00-8 Empréstimos No Pais - Outras Instituicoes		13.969.290,25	23.220.911,01
Outros Passivos Financeiros	15	68.278,43	72.603,24
4.5.1.00.00-6 Recursos Em Transito De Terceiros		37.023,30	24.348,40
4.9.1.00.00-2 Cobranca E Arrecadacao De Tributos E Assemelhados		10.491,90	19.078,26
4.9.9.20.00-0 Obrigacoes Por Aquisicao De Bens E Direitos		20.763,23	29.176,58
PROVISÕES	16	838.712,77	653.554,59
4.9.9.35.00-2 Provisão Para Contingências		241.631,21	4.948,39
4.9.9.45.00-9 Provisão Para Garantias Financeiras Prestadas		597.081,56	648.606,20

	OBRIGAÇÕES FISCAIS CORRENTES E DIFERIDAS	17	354.399,63	249.684,09
4.9.4.10.00-8	Impostos E Contribuicoes Sobre Lucros A Pagar		122.870,35	-
4.9.4.20.00-5	Impostos E Contribuicoes A Recolher		231.529,28	249.684,09
	OUTROS PASSIVOS	18	3.968.217,76	4.239.364,22
4.9.3.00.00-8	Sociais E Estatutarias		2.293.095,76	2.526.661,26
4.9.9.27.00-3	Obrigações De Pagamento Em Nome De Terceiros		25.662,75	29.566,37
4.9.9.30.00-7	Provisao Para Pagamentos A Efetuar		954.228,35	776.582,41
4.9.9.92.00-7	Credores Diversos - Pais		695.230,90	906.554,18
	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	19	52.090.565,38	52.323.234,79
	CAPITAL SOCIAL		35.932.651,74	36.905.293,77
6.1.1.00.00-4	Capital Social		35.932.651,74	36.905.293,77
	RESERVAS DE SOBRAS		15.417.941,03	14.551.507,99
6.1.5.00.00-6	Reservas De Lucros		15.417.941,03	14.551.507,99
	SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS		739.972,61	866.433,03
6.1.7.00.00-2	Sobras Ou Perdas Acumuladas		739.972,61	866.433,03
	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		209.297.663,16	210.440.017,76

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