

COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO DISTRITO
FEDERAL
SICOOB CREDSEF
CNPJ: 03.603.683/0001-60
BALANÇO PATRIMONIAL
Em Reais

| | Notas | 31/12/2023 | 31/12/2022 |
|---|--------------|-----------------------|----------------------|
| ATIVO | | 91.426.650,81 | 55.910.388,68 |
| DISPONIBILIDADES | 4 | 3.105,67 | 877,69 |
| INSTRUMENTOS FINANCEIROS | | 92.863.498,24 | 56.531.363,28 |
| Títulos e Valores Mobiliários | 5 | 16.052.681,53 | 7.429.831,01 |
| Relações Interfinanceiras | | 15.349.783,03 | 22.437.519,63 |
| Centralização Financeira | | 15.349.783,03 | 22.437.519,63 |
| Operações de Crédito | 6 | 60.696.836,89 | 26.397.965,88 |
| Outros Ativos Financeiros | 7 | 764.196,79 | 266.046,76 |
| (-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOCIADAS AO RISCO DE CRÉDITO | | (2.251.410,45) | (685.308,29) |
| (-) Operações de Crédito | 6.a | (2.149.318,29) | (685.308,29) |
| (-) Outras | 7.1 | (102.092,16) | - |
| ATIVOS FISCAIS CORRENTES E DIFERIDOS | 8 | 787,48 | - |
| OUTROS ATIVOS | 9 | 144.578,09 | 17.753,84 |
| IMOBILIZADO DE USO | 10 | 1.486.802,18 | 165.822,11 |
| INTANGÍVEL | 11 | 129.771,18 | 54.013,45 |
| (-) DEPRECIACIONES E AMORTIZACIONES | 10/11 | (950.481,58) | (174.133,40) |
| TOTAL DO ATIVO | | 91.426.650,81 | 55.910.388,68 |
| PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | 91.426.650,81 | 55.910.388,68 |
| DEPÓSITOS | 12 | 50.823.189,13 | 36.493.425,12 |
| Depósitos à Vista | | 3.981.299,23 | 1.229.274,01 |
| Depósitos Sob Aviso | | 267.130,78 | 236.486,98 |
| Depósitos a Prazo | | 46.574.759,12 | 35.027.664,13 |
| DEMAIS INSTRUMENTOS FINANCEIROS | | 13.491.374,97 | 6.297.153,91 |
| Obrigações por Empréstimos e Repasses | 13 | 13.469.657,31 | 6.293.888,15 |
| Outros Passivos Financeiros | 14 | 21.717,66 | 3.265,76 |
| PROVISÕES | 15 | 89.453,48 | 18.344,23 |
| OBRIGAÇÕES FISCAIS CORRENTES E DIFERIDAS | 16 | 116.980,15 | 20.921,75 |
| OUTROS PASSIVOS | 17 | 2.175.956,45 | 1.396.049,44 |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | 24.729.696,63 | 11.684.494,23 |
| CAPITAL SOCIAL | 18 | 16.856.955,45 | 7.884.033,83 |
| RESERVAS DE SOBRAS | 18.d | 7.096.932,94 | 3.502.231,24 |
| SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS | | 775.808,24 | 298.229,16 |
| TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | 91.426.650,81 | 55.910.388,68 |

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