

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE LAGOA DA PRATA E REGIAO LTDA. - SICOOB LAGOACRED

SICOOB LAGOACRED
 CNPJ: 01.739.375/0001-30
 BALANÇO PATRIMONIAL
 Em Reais

	Notas	30/06/2024	31/12/2023
ATIVO		706.342.523,95	658.813.164,21
DISPONIBILIDADES	4	3.164.058,12	4.406.740,73
INSTRUMENTOS FINANCEIROS		711.008.922,40	659.979.785,84
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	5	10.034.851,71	9.115.495,24
Títulos e Valores Mobiliários	6	13.128.413,82	10.191.990,96
Relações Interfinanceiras		301.654.018,49	291.214.100,48
Centralização Financeira	4	301.617.511,63	291.213.848,48
Outras Relações Interfinanceiras	7	36.506,86	252,00
Operações de Crédito	8	362.102.152,15	320.516.266,52
Outros Ativos Financeiros	9	24.089.486,23	28.941.932,64
(-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOCIADAS AO RISCO DE CRÉDITO		(21.143.364,27)	(18.746.406,21)
(-) Operações de Crédito	8	(20.121.942,00)	(17.638.900,05)
(-) Outras	10	(1.021.422,27)	(1.107.506,16)
ATIVOS FISCAIS CORRENTES E DIFERIDOS	11	1.341.179,76	1.336.009,25
OUTROS ATIVOS	12	3.035.048,35	2.495.420,60
IMOBILIZADO DE USO	13	19.095.763,45	18.633.344,51
INTANGÍVEL	14	1.108.613,18	1.071.188,18
(-) DEPRECIACIONES E AMORTIZACIONES	13 e 14	(11.267.697,04)	(10.362.918,69)
TOTAL DO ATIVO		706.342.523,95	658.813.164,21
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		706.342.523,95	658.813.164,21
DEPÓSITOS	15	478.009.866,08	406.468.049,60
Depósitos à Vista		123.821.501,55	112.414.391,00
Depósitos a Prazo		354.188.364,53	294.053.658,60
DEMAIS INSTRUMENTOS FINANCEIROS		78.674.033,92	117.336.727,44
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	16	18.120.631,66	53.117.818,17
Relações Interfinanceiras	17	59.705.520,32	59.632.555,25
Repasses Interfinanceiros		59.705.520,32	59.632.520,23
Outras Relações Interfinanceiras	18	-	35,02
Obrigações por Empréstimos e Repasses	17.b	569.737,83	885.185,97
Outros Passivos Financeiros	19	278.144,11	3.701.168,05
PROVISÕES	20	1.032.501,56	926.709,55
OBRIGAÇÕES FISCAIS CORRENTES E DIFERIDAS	21	1.057.163,49	1.037.891,15
OUTROS PASSIVOS	22	22.904.400,20	20.036.861,01
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		124.664.558,70	113.006.925,46
CAPITAL SOCIAL	23.a	44.543.396,43	40.577.660,82
RESERVAS DE SOBRAS		69.613.209,64	57.751.193,59
SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS		10.507.952,63	14.678.071,05
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		706.342.523,95	658.813.164,21

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