

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	31/12/2023	31/12/2022
ATIVO		658.813.164,21	539.761.751,76
DISPONIBILIDADES	4	4.406.740,73	1.975.144,96
INSTRUMENTOS FINANCEIROS		659.979.785,84	542.287.461,30
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	5	9.115.495,24	2.590.330,37
Títulos e Valores Mobiliários	6	10.191.990,96	8.487.713,60
Relações Interfinanceiras		291.214.100,48	198.465.882,41
Centralização Financeira	4	291.213.848,48	198.465.882,41
Outras Relações Interfinanceiras	7	252,00	-
Operações de Crédito	8	320.516.266,52	302.433.776,22
Outros Ativos Financeiros	9	28.941.932,64	30.309.758,70
(-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOCIADAS AO RISCO DE CRÉDITO		(18.746.406,21)	(19.407.603,27)
(-) Operações de Crédito		(17.638.900,05)	(17.146.541,38)
(-) Outras	9.1	(1.107.506,16)	(2.261.061,89)
ATIVOS FISCAIS CORRENTES E DIFERIDOS	10	1.336.009,25	795.455,42
OUTROS ATIVOS	11	2.495.420,60	6.294.150,69
IMOBILIZADO DE USO	12	18.633.344,51	15.874.193,55
INTANGÍVEL	13	1.071.188,18	744.035,36
(-) DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	12 e 13	(10.362.918,69)	(8.801.086,25)
TOTAL DO ATIVO		658.813.164,21	539.761.751,76
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		658.813.164,21	539.761.751,76
DEPÓSITOS	14	406.468.049,60	305.376.705,74
Depósitos à Vista		112.414.391,00	104.863.032,70
Depósitos a Prazo		294.053.658,60	200.513.673,04
DEMAIS INSTRUMENTOS FINANCEIROS		117.336.727,44	126.182.499,53
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	15	53.117.818,17	35.934.311,46
Relações Interfinanceiras		59.632.555,25	56.932.736,98
Repasses Interfinanceiros	16.a	59.632.520,23	56.932.736,98
Outras Relações Interfinanceiras	17	35,02	-
Obrigações por Empréstimos e Repasses	16.b	885.185,97	24.433.742,23
Outros Passivos Financeiros	18	3.701.168,05	8.881.708,86
PROVISÕES	19	926.709,55	1.096.577,23
OBRIGAÇÕES FISCAIS CORRENTES E DIFERIDAS	20	1.037.891,15	824.036,42
OUTROS PASSIVOS	21	20.036.861,01	19.116.389,44
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	22	113.006.925,46	87.165.543,40
CAPITAL SOCIAL	22.a	40.577.660,82	33.684.193,52
RESERVAS DE SOBRAS		57.751.193,59	44.656.394,60
SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	22.e	14.678.071,05	8.824.955,28
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		658.813.164,21	539.761.751,76

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

