

COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS SERVIDORES PÚBLICOS NO ESTADO DA BAHIA LTDA - SICOOB CRED EXECUTIVO

SICOOB CRED EXECUTIVO

CNPJ: 04.321.309/0001-34

BALANÇO PATRIMONIAL

Em Reais

	Notas	31/12/2023	31/12/2022
ATIVO		249.767.261,97	216.694.043,93
DISPONIBILIDADES	4	2.443.754,31	1.368.644,46
INSTRUMENTOS FINANCEIROS		253.502.658,20	219.781.671,68
Títulos e Valores Mobiliários	5	7.567.657,35	5.549.629,48
Relações Interfinanceiras		73.776.401,10	48.025.723,89
Centralização Financeira	4	73.776.401,10	48.025.723,89
Operações de Crédito	6	170.689.596,56	165.090.754,33
Outros Ativos Financeiros	7	1.469.003,19	1.115.563,98
(-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOCIADAS AO RISCO DE CRÉDITO		(7.199.239,03)	(5.374.852,64)
(-) Operações de Crédito	6.b	(6.855.792,19)	(5.043.584,87)
(-) Outras	7.1	(343.446,84)	(331.267,77)
ATIVOS FISCAIS CORRENTES E DIFERIDOS	8	182.486,29	153.830,93
OUTROS ATIVOS	9	227.079,40	142.537,89
IMOBILIZADO DE USO	10	1.587.781,60	1.469.206,89
INTANGÍVEL	11	143.036,80	119.216,11
(-) DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	10 e 11	(1.120.295,60)	(966.211,39)
TOTAL DO ATIVO		249.767.261,97	216.694.043,93
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		249.767.261,97	216.694.043,93
DEPÓSITOS	12	201.951.102,73	165.307.156,88
Depósitos à Vista		48.125.023,79	36.276.779,51
Depósitos Sob Aviso		2.090.737,73	2.701.170,22
Depósitos a Prazo		151.735.341,21	126.329.207,15
DEMAIS INSTRUMENTOS FINANCEIROS		8.649.350,37	17.678.608,06
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	13	3.778.507,12	1.942.291,38
Relações Interfinanceiras	14.a	238.297,76	1.650.608,65
Repastes Interfinanceiros		238.297,76	1.650.608,65
Obrigações por Empréstimos e Repastes	14.b	4.140.257,76	13.632.650,30
Outros Passivos Financeiros	15	492.287,73	453.057,73
PROVISÕES	16	200.267,64	173.439,32
OBRIGAÇÕES FISCAIS CORRENTES E DIFERIDAS	17	267.846,77	295.792,86
OUTROS PASSIVOS	18	2.246.248,95	1.674.441,22
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		36.452.445,51	31.564.605,59
CAPITAL SOCIAL	19.1	22.200.185,28	20.087.107,70
RESERVAS DE SOBRAS	19.2	13.477.851,81	11.309.508,25
SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	19.4	774.408,42	167.989,64
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		249.767.261,97	216.694.043,93

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

Anderson Borges Sales
Diretor Administrativo

Alexandre Pataro Chagas de Oliveira
Diretor de Relacionamento

Valmir Lima Silva
Contador - CRC BA 023450/O-3