

COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDPLUS LTDA - SICOOB CREDPLUS

SICOOB CREDPLUS

CNPJ: 25.536.764/0001-27

BALANÇO PATRIMONIAL

Em Reais

	Notas	31/12/2024	31/12/2023
ATIVO		788.430.593,58	556.272.808,29
DISPONIBILIDADES	4	19.985.251,41	8.588.341,59
INSTRUMENTOS FINANCEIROS		784.320.811,15	556.413.533,66
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	5	19.630.935,12	18.412.735,36
Títulos e Valores Mobiliários	6	199.951.126,16	115.580.140,93
(-) Provisão para Desvalorização de Títulos e Valores Mobiliários		(7.746.004,47)	(71.887,51)
Relações Interfinanceiras		227.153.439,19	146.934.304,61
Centralização Financeira		227.150.536,73	146.909.855,61
Outras Relações Interfinanceiras	7	2.902,46	24.449,00
Operações de Crédito	8	334.251.310,87	269.105.893,59
Outros Ativos Financeiros	9	11.080.004,28	6.452.346,68
(-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOCIADAS AO RISCO DE CRÉDITO		(60.539.689,58)	(34.185.296,26)
(-) Operações de Crédito	8.b	(57.494.324,91)	(32.798.266,65)
(-) Outras	9.1	(3.045.364,67)	(1.387.029,61)
ATIVOS FISCAIS CORRENTES E DIFERIDOS	10	483.170,87	84.197,07
OUTROS ATIVOS	11	26.248.286,76	14.142.570,90
IMOBILIZADO DE USO	12	28.199.722,04	17.204.837,91
INTANGÍVEL	13	516.493,13	46.104,73
(-) DEPRECIACIONES E AMORTIZACIONES	12 e 13	(10.783.452,20)	(6.021.481,31)
TOTAL DO ATIVO		788.430.593,58	556.272.808,29
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		788.430.593,58	556.272.808,29
DEPÓSITOS	14	583.167.239,85	389.829.554,49
Depósitos à Vista		144.212.833,90	84.904.040,99
Depósitos a Prazo		438.954.405,95	304.925.513,50
DEMAIS INSTRUMENTOS FINANCEIROS		119.644.514,85	100.669.148,13
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	15	79.061.658,29	56.121.893,61
Relações Interfinanceiras		39.147.836,66	41.879.491,79
Repasses Interfinanceiros	16.a	39.124.028,72	41.879.490,29
Outras Relações Interfinanceiras	17	23.807,94	1,50
Obrigações por Empréstimos e Repasses	16.b	1.103.864,26	2.354.053,83
Outros Passivos Financeiros	18	331.155,64	313.708,90
PROVISÕES	19	4.418.012,24	1.712.149,97
OBRIGAÇÕES FISCAIS CORRENTES E DIFERIDAS	20	1.347.352,73	1.121.734,13
OUTROS PASSIVOS	21	10.866.977,80	7.421.781,92
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	22	68.986.496,11	55.518.439,65
CAPITAL SOCIAL		49.913.467,45	29.789.689,81
RESERVAS DE SOBRAS		26.118.457,82	31.862.660,42
SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS		(7.045.429,16)	(6.133.910,58)
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		788.430.593,58	556.272.808,29

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