



COOPERATIVA DE CREDITO SACRAMENTO LTDA
SICOOB SACRAMENTO
CNPJ: 71.154.256/0001-00
BALANCETE PATRIMONIAL
(Em Reais)

	03/2025	02/2025
ATIVO	401.820.330	411.785.721
DISPONIBILIDADES	890.732	756.168
INSTRUMENTOS FINANCEIROS	389.179.142	399.333.084
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	43.220.244	42.804.970
Títulos e Valores Mobiliários	13.332.770	13.332.770
Relações Interfinanceiras	51.020.939	71.380.195
Centralização Financeira	51.020.939	71.380.195
Operações de Crédito	238.362.190	234.105.017
Outros Ativos Financeiros	43.242.999	37.710.132
ATIVOS FISCAIS CORRENTES E DIFERIDOS	72.065	56.709
OUTROS ATIVOS	3.466.707	3.398.015
IMOBILIZADO DE USO	10.908.557	10.876.700
INTANGÍVEL	111.549	109.165
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(2.808.422)	(2.744.121)
TOTAL DO ATIVO	401.820.330	411.785.721
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	401.820.330	411.785.721
DEPÓSITOS	196.320.840	215.910.686
Depósitos à Vista	51.083.634	53.697.837
Depósitos à Prazo	145.237.206	162.212.849
DEMAIS INSTRUMENTOS FINANCEIROS	145.010.360	135.954.928
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	49.308.373	42.831.998
Relações Interfinanceiras	92.303.999	89.724.309
Repasse Interfinanceiros	92.303.999	89.724.309
Obrigações por Empréstimos e Repasses	3.244.789	3.201.507
Outros Passivos Financeiros	153.200	197.114
PROVISÕES	696.402	743.087
OBRIGAÇÕES FISCAIS CORRENTES E DIFERIDAS	491.681	423.110
OUTROS PASSIVOS	4.520.918	4.109.743
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	55.066.556	54.665.783
CAPITAL SOCIAL	20.608.249	20.207.476
RESERVAS DE SOBRAS	34.387.129	34.387.129
SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	71.178	71.178
CONTAS DE RESULTADO	(286.429)	(21.617)
RECEITAS	22.606.228	14.942.120
DESPESAS	(22.892.657)	(14.963.737)
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	401.820.330	411.785.721