



COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE CARMO DO RIO CLARO LTDA  
SICOOB CREDICARMO  
CNPJ: 25.743.311/0001-71  
BALANCETE PATRIMONIAL  
(Em Reais)

	02/2025	01/2025
<b>ATIVO</b>	<b>328.937.851</b>	<b>324.345.086</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>909.634</b>	<b>732.051</b>
<b>INSTRUMENTOS FINANCEIROS</b>	<b>321.099.834</b>	<b>314.434.731</b>
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	22.966.363	22.740.049
Títulos e Valores Mobiliários	9.513.850	8.648.785
Relações Interfinanceiras	<b>116.598.063</b>	<b>117.426.427</b>
Centralização Financeira	116.588.846	117.420.734
Outras Relações Interfinanceiras	9.217	5.693
Operações de Crédito	145.684.586	138.332.592
Outros Ativos Financeiros	26.336.972	27.286.878
<b>ATIVOS FISCAIS CORRENTES E DIFERIDOS</b>	<b>134.638</b>	<b>119.941</b>
<b>OUTROS ATIVOS</b>	<b>670.473</b>	<b>2.900.202</b>
<b>IMOBILIZADO DE USO</b>	<b>8.137.025</b>	<b>8.123.825</b>
<b>INTANGÍVEL</b>	<b>15.751</b>	<b>15.751</b>
<b>(-) DEPRECIACIONES E AMORTIZACIONES</b>	<b>(2.029.503)</b>	<b>(1.981.414)</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>328.937.851</b>	<b>324.345.086</b>
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>328.937.851</b>	<b>324.345.086</b>
<b>DEPÓSITOS</b>	<b>137.434.004</b>	<b>136.210.111</b>
Depósitos à Vista	38.680.053	41.738.226
Depósitos Sob Aviso	16.143	15.987
Depósitos à Prazo	98.737.808	94.455.898
<b>DEMAIS INSTRUMENTOS FINANCEIROS</b>	<b>118.528.818</b>	<b>116.773.010</b>
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	47.141.353	45.379.647
Relações Interfinanceiras	<b>56.976.802</b>	<b>56.041.459</b>
Repasses Interfinanceiros	56.976.802	56.041.459
Outras Relações Interfinanceiras	0	0
Obrigações por Empréstimos e Repasses	14.342.987	15.240.243
Outros Passivos Financeiros	67.676	111.661
<b>PROVISÕES</b>	<b>2.386.628</b>	<b>1.582.262</b>
<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS CORRENTES E DIFERIDAS</b>	<b>293.330</b>	<b>265.260</b>
<b>OUTROS PASSIVOS</b>	<b>5.208.101</b>	<b>3.809.649</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>64.973.367</b>	<b>64.966.868</b>
<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>26.600.065</b>	<b>26.593.566</b>
<b>RESERVAS DE SOBRAS</b>	<b>42.971.776</b>	<b>42.971.776</b>
<b>SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS</b>	<b>(4.598.474)</b>	<b>(4.598.474)</b>
<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>113.602</b>	<b>737.927</b>
<b>RECEITAS</b>	<b>21.755.925</b>	<b>13.736.375</b>
<b>DESPESAS</b>	<b>(21.642.323)</b>	<b>(12.998.448)</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>328.937.851</b>	<b>324.345.086</b>