

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - SICOOB FLUMINENSE

SICOOB FLUMINENSE
CNPJ: 02.931.668/0001-88
BALANÇO PATRIMONIAL
Em Reais

	Notas	31/12/2023	31/12/2022
ATIVO		441.371.390,97	342.904.271,19
DISPONIBILIDADES	4	4.716.338,28	5.236.554,08
INSTRUMENTOS FINANCEIROS		446.513.977,96	342.458.583,27
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	5	2.828.882,99	4.808.029,70
Títulos e Valores Mobiliários	6	7.505.024,30	5.758.069,41
(-) Provisão para Desvalorização de Títulos e Valores Mobiliários		(315.833,08)	(285.531,14)
Relações Interfinanceiras		139.475.330,99	84.950.445,09
Centralização Financeira		139.475.330,99	84.950.445,09
Operações de Crédito	7	292.140.132,13	244.275.111,07
Outros Ativos Financeiros	8	4.880.440,63	2.952.459,14
(-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOCIADAS AO RISCO DE CRÉDITO		(19.813.060,99)	(14.960.639,46)
(-) Operações de Crédito	7.b	(17.533.292,00)	(13.424.866,86)
(-) Outras	8.1	(2.279.768,99)	(1.535.772,60)
ATIVOS FISCAIS CORRENTES E DIFERIDOS	9	593.323,11	546.085,40
OUTROS ATIVOS	10	1.914.832,58	1.882.356,36
IMOBILIZADO DE USO	11	12.980.584,40	12.497.742,63
INTANGÍVEL	12	288.727,13	238.091,50
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	11 e 12	(5.823.331,50)	(4.994.502,59)
TOTAL DO ATIVO		441.371.390,97	342.904.271,19
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		441.371.390,97	342.904.271,19
DEPÓSITOS	13	288.936.341,61	223.088.645,80
Depósitos à Vista		99.288.741,90	70.316.885,93
Depósitos Sob Aviso		598.587,40	540.279,38
Depósitos a Prazo		189.049.012,31	152.231.480,49
DEMAIS INSTRUMENTOS FINANCEIROS		79.127.851,72	56.698.842,46
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	14	42.563.989,76	21.909.579,66
Relações Interfinanceiras		32.091.237,24	20.309.165,56
Repasse Interfinanceiros	15.a	32.091.237,24	20.309.165,56
Obrigações por Empréstimos e Repasses	15.b	4.373.615,89	13.894.198,10
Outros Passivos Financeiros	16	99.008,83	585.899,14
PROVISÕES	17	721.735,97	725.511,47
OBRIGAÇÕES FISCAIS CORRENTES E DIFERIDAS	18	1.932.128,98	1.343.681,60
OUTROS PASSIVOS	19	9.382.599,75	7.847.565,54
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	20	61.270.732,94	53.200.024,32
CAPITAL SOCIAL		51.324.809,49	47.271.220,06
RESERVAS DE SOBRAS		8.310.997,22	7.181.398,86
OUTROS RESULTADOS ABRANGENTES		-	104,19
SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS		1.634.926,23	(1.252.698,79)
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		441.371.390,97	342.904.271,19

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