

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO ALTO SÃO FRANCISCO LTDA - SICOOB CREDIALTO

SICOOB CREDIALTO
 CNPJ: 41.805.003/0001-80
 BALANÇO PATRIMONIAL
 Em Reais

	Notas	31/12/2023	31/12/2022
ATIVO		484.209.565,69	406.103.310,11
DISPONIBILIDADES	4	2.269.719,40	2.569.421,31
INSTRUMENTOS FINANCEIROS		464.742.702,15	395.152.594,94
Títulos e Valores Mobiliários	5	6.261.626,71	5.209.149,89
Relações Interfinanceiras		171.149.683,14	95.173.867,24
Centralização Financeira	4	171.149.683,14	95.173.867,24
Operações de Crédito	6	284.069.815,38	292.456.884,92
Outros Ativos Financeiros	7	3.261.576,92	2.312.692,89
(-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOCIADAS AO RISCO DE CRÉDITO		(15.767.390,39)	(15.719.110,54)
(-) Operações de Crédito	6.b	(15.105.028,74)	(15.275.068,37)
(-) Outras	7.1	(662.361,65)	(444.042,17)
ATIVOS FISCAIS CORRENTES E DIFERIDOS	8	424.470,65	254.963,00
OUTROS ATIVOS	9	7.211.670,53	482.357,92
IMOBILIZADO DE USO	10	28.065.794,27	25.828.115,19
INTANGÍVEL	11	517.871,51	455.932,26
(-) DEPRECIACIONES E AMORTIZACIONES	10 e 11	(3.225.996,78)	(2.920.963,97)
(-) PROVISÕES PARA REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE ATIVOS	10	(29.275,65)	-
TOTAL DO ATIVO		484.209.565,69	406.103.310,11
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		484.209.565,69	406.103.310,11
DEPÓSITOS	12	268.364.468,23	207.139.712,01
Depósitos à Vista		64.643.852,48	58.656.666,96
Depósitos a Prazo		203.720.615,75	148.483.045,05
DEMAIS INSTRUMENTOS FINANCEIROS		144.297.856,93	139.255.023,73
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	13	37.152.997,52	35.943.015,80
Relações Interfinanceiras		105.969.772,50	76.460.147,58
Repasses Interfinanceiros	14.a	105.969.752,50	76.459.996,39
Outras Relações Interfinanceiras	15	20,00	151,19
Obrigações por Empréstimos e Repasses	14.b	-	26.183.005,94
Outros Passivos Financeiros	16	1.175.086,91	668.854,41
PROVISÕES	17	528.957,83	553.461,07
OBRIGAÇÕES FISCAIS CORRENTES E DIFERIDAS	18	379.738,47	367.581,97
OUTROS PASSIVOS	19	5.319.516,38	5.191.369,74
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	20	65.319.027,85	53.596.161,59
CAPITAL SOCIAL		35.969.981,47	29.576.257,05
RESERVAS DE SOBRAS		25.044.955,35	18.661.054,46
SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS		4.304.091,03	5.358.850,08
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		484.209.565,69	406.103.310,11

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