



COOPERATIVA DE CREDITO LITORANEA
SICOOB CREDIJA
CNPJ: 85.291.086/0001-01
BALANCETE PATRIMONIAL
(Em Reais)

	outubro/2023	setembro/2023
ATIVO	1.744.617.458	1.715.418.728
DISPONIBILIDADES	13.640.361	12.650.896
INSTRUMENTOS FINANCEIROS	1.733.280.407	1.704.848.078
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	186.450.070	248.070.921
Títulos e Valores Mobiliários	41.571.129	40.874.051
(-) Provisão para Desvalorização de Títulos e Valores Mobiliários	(7.328)	-
Relações Interfinanceiras	459.049.283	412.222.263
Centralização Financeira	459.017.491	412.196.325
Outras Relações Interfinanceiras	31.792	25.938
Operações de Crédito	1.036.950.269	995.032.834
Outros Ativos Financeiros	9.266.984	8.648.008
(-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOCIADAS AO RISCO DE CRÉDITO	(50.911.601)	(48.999.319)
(-) Operações de Crédito	(49.895.273)	(47.969.865)
(-) Outras	(1.016.327)	(1.029.454)
ATIVOS FISCAIS CORRENTES E DIFERIDOS	716.465	684.205
OUTROS ATIVOS	8.886.790	7.627.615
INVESTIMENTOS	6.050	6.050
IMOBILIZADO DE USO	52.731.337	52.121.130
INTANGÍVEL	327.182	327.182
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(14.059.534)	(13.847.109)
TOTAL DO ATIVO	1.744.617.458	1.715.418.728
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.744.617.458	1.715.418.728
DEPÓSITOS	1.070.993.711	1.057.611.974
Depósitos à Vista	321.659.123	317.241.002
Depósitos Sob Aviso	1.632.434	1.618.289
Depósitos à Prazo	747.702.154	738.752.682
DEMAIS INSTRUMENTOS FINANCEIROS	418.336.433	408.967.905
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	194.901.260	189.926.882
Relações Interfinanceiras	218.594.629	215.285.650
Repasses Interfinanceiros	218.594.629	215.285.650
Obrigações por Empréstimos e Repasses	4.123.811	3.143.444
Outros Passivos Financeiros	716.732	611.929
PROVISÕES	2.682.775	2.618.789
OBRIGAÇÕES FISCAIS CORRENTES E DIFERIDAS	1.665.396	1.849.869
OUTROS PASSIVOS	19.026.985	18.422.604
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	206.988.257	207.499.123
CAPITAL SOCIAL	22.122.502	22.633.368
RESERVAS DE SOBRAS	148.620.119	148.620.119
SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	36.245.635	36.245.635
CONTAS DE RESULTADO	24.923.902	18.448.464
RECEITAS	110.824.717	83.441.437
DESPESAS	(85.900.815)	(64.992.973)
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.744.617.458	1.715.418.728

Lucas Cardoso Tramontin
Diretor Executivo de Riscos

Elaine Cristina Neto
Contadora - CRC/MG 082.177-O

Ouvidoria SICOOB
Reclamações, elogios e sugestões.
Atendimento nos dias úteis das 8h às 20h no telefone 0800 725 0996
Demonstrativo elaborado pelo Sicoob Confederação - CSC Processos Empresariais



**COOPERATIVA DE CREDITO LITORANEA
SICOOB CREDIJA
CNPJ: 85.291.086/0001-01
BALANCETE PATRIMONIAL**