

COOPERATIVA DE CREDITO DE SAO FRANCISCO DE SALES LTDA. - SICOOB

CREDISALES
SICOOB CREDISALES
CNPJ: 01.374.196/0001-47
BALANÇO PATRIMONIAL
Em Reais

	Notas	31/12/2022	31/12/2021
ATIVO		84.934.878,29	61.958.004,00
DISPONIBILIDADES	4	144.924,59	446.685,36
INSTRUMENTOS FINANCEIROS		85.551.923,33	61.573.927,61
Títulos e Valores Mobiliários	5	2.006.873,17	-
Relações Interfinanceiras		35.377.946,18	16.968.378,49
Centralização Financeira	4	35.377.946,18	16.968.378,49
Operações de Crédito	6	46.864.419,08	43.724.963,51
Outros Ativos Financeiros	7	1.302.684,90	880.585,61
(-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS		(2.048.832,27)	(2.220.367,57)
(-) Operações de Crédito	6	(2.011.725,58)	(2.203.816,00)
(-) Outras	7.1	(37.106,69)	(16.551,57)
ATIVOS FISCAIS CORRENTES E DIFERIDOS	8	39.588,59	-
OUTROS ATIVOS	9	913.408,95	309.158,82
INVESTIMENTOS	10	-	1.484.830,77
IMOBILIZADO DE USO	11	874.929,67	845.369,33
INTANGÍVEL	12	1.562,80	1.562,80
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	11,12	(542.627,37)	(483.163,12)
TOTAL DO ATIVO		84.934.878,29	61.958.004,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		84.934.878,29	61.958.004,00
DEPÓSITOS	13	29.826.622,44	29.662.434,57
Depósitos à Vista		12.130.880,73	13.294.303,24
Depósitos a Prazo		17.695.741,71	16.368.131,33
DEMAIS INSTRUMENTOS FINANCEIROS		38.031.153,99	18.115.789,82
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	14	13.763.412,71	2.082.536,73
Relações Interfinanceiras		20.052.138,03	11.368.136,40
Repasse Interfinanceiros	15	20.052.138,03	11.368.136,40
Outros Passivos Financeiros	16	4.215.603,25	4.665.116,69
PROVISÕES	17	764.858,40	714.328,47
OBRIGAÇÕES FISCAIS CORRENTES E DIFERIDAS	18	280.916,94	180.606,91
OUTROS PASSIVOS	19	1.109.670,00	770.772,04
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	20	14.921.656,52	12.514.072,19
CAPITAL SOCIAL		6.351.030,69	6.125.733,58
RESERVAS DE SOBRAS		7.653.216,06	6.078.495,97
SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS		917.409,77	309.842,64
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		84.934.878,29	61.958.004,00

As Notas Explicativas da Administração são parte integrante