

COOPERATIVA DE CREDITO DE SAO FRANCISCO DE SALES LTDA. - SICOOB CREDISALES,
anteriormente denominada COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE SAO FRANCISCO DE SALES LTDA - SICOOB
CREDICOOPERTRIL
SICOOB CREDISALES
CNPJ: 01.374.196/0001-47
BALANÇO PATRIMONIAL
Em Reais

	Notas	30/06/2023	31/12/2022
ATIVO		93.178.558,03	84.934.878,29
DISPONIBILIDADES	4	430.275,81	144.924,59
INSTRUMENTOS FINANCEIROS		94.147.548,18	85.551.923,33
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	5	3.772.554,35	-
Títulos e Valores Mobiliários	6	2.412.148,09	2.006.873,17
Relações Interfinanceiras	4	38.683.615,79	35.377.946,18
Centralização Financeira		38.683.615,79	35.377.946,18
Operações de Crédito	7	47.893.845,60	46.864.419,08
Outros Ativos Financeiros	8	1.385.384,35	1.302.684,90
(-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOCIADAS AO RISCO DE CRÉDITO		(2.205.959,44)	(2.048.832,27)
(-) Operações de Crédito	7	(2.185.053,91)	(2.011.725,58)
(-) Outras	8.1	(20.905,53)	(37.106,69)
ATIVOS FISCAIS CORRENTES E DIFERIDOS	9	14.812,07	39.588,59
OUTROS ATIVOS	10	434.513,26	913.408,95
IMOBILIZADO DE USO	11	926.129,08	874.929,67
INTANGÍVEL	12	3.962,60	1.562,80
(-) DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	11 e 12	(572.723,53)	(542.627,37)
TOTAL DO ATIVO		93.178.558,03	84.934.878,29
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		93.178.558,03	84.934.878,29
DEPÓSITOS	13	35.174.159,79	29.826.622,44
Depósitos à Vista		11.648.837,96	12.130.880,73
Depósitos a Prazo		23.525.321,83	17.695.741,71
DEMAIS INSTRUMENTOS FINANCEIROS		39.334.590,57	38.031.153,99
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	14	14.598.242,10	13.763.412,71
Relações Interfinanceiras	15	24.718.742,73	20.052.138,03
Repasse Interfinanceiros		24.718.742,73	20.052.138,03
Outros Passivos Financeiros	16	17.605,74	4.215.603,25
PROVISÕES	17	813.817,12	764.858,40
OBRIGAÇÕES FISCAIS CORRENTES E DIFERIDAS	18	149.755,72	280.916,94
OUTROS PASSIVOS	19	984.736,89	1.109.670,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	20	16.721.497,94	14.921.656,52
CAPITAL SOCIAL		6.283.431,47	6.351.030,69
RESERVAS DE SOBRAS		8.570.625,83	7.653.216,06
SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS		1.867.440,64	917.409,77
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		93.178.558,03	84.934.878,29

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