

COOPERATIVA DE CREDITO DE SAO FRANCISCO DE SALES LTDA. - SICOOB CREDISALES
SICOOB CREDISALES
CNPJ: 01.374.196/0001-47
BALANÇO PATRIMONIAL
Em Reais

	Notas	31/12/2023	31/12/2022
ATIVO		93.769.529,50	84.934.878,29
DISPONIBILIDADES	4	396.331,12	144.924,59
INSTRUMENTOS FINANCEIROS		94.015.637,55	85.551.923,33
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	5	10.575.858,68	-
Títulos e Valores Mobiliários	6	9.927.241,70	2.006.873,17
(-) Provisão para Desvalorização de Títulos e Valores Mobiliários		(95.330,04)	-
Relações Interfinanceiras		29.613.924,41	35.377.946,18
Centralização Financeira		29.613.924,41	35.377.946,18
Operações de Crédito	7	42.643.952,59	46.864.419,08
Outros Ativos Financeiros	8	1.349.990,21	1.302.684,90
(-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOCIADAS AO RISCO DE CRÉDITO		(1.369.872,07)	(2.048.832,27)
(-) Operações de Crédito	7.a	(1.291.490,62)	(2.011.725,58)
(-) Outras	8.1	(78.381,45)	(37.106,69)
ATIVOS FISCAIS CORRENTES E DIFERIDOS	9	33.958,43	39.588,59
OUTROS ATIVOS	10	346.298,38	913.408,95
IMOBILIZADO DE USO	11	949.065,56	874.929,67
INTANGÍVEL	12	3.962,60	1.562,80
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	11/12	(605.852,07)	(542.627,37)
TOTAL DO ATIVO		93.769.529,50	84.934.878,29
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		93.769.529,50	84.934.878,29
DEPÓSITOS	13	34.690.109,36	29.826.622,44
Depósitos à Vista		14.104.335,59	12.130.880,73
Depósitos a Prazo		20.585.773,77	17.695.741,71
DEMAIS INSTRUMENTOS FINANCEIROS		38.351.125,11	38.031.153,99
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	14	16.358.725,94	13.763.412,71
Relações Interfinanceiras	15	21.981.139,80	20.052.138,03
Repasses Interfinanceiros		21.981.139,80	20.052.138,03
Outros Passivos Financeiros	16	11.259,37	4.215.603,25
PROVISÕES	17	842.441,73	764.858,40
OBRIGAÇÕES FISCAIS CORRENTES E DIFERIDAS	18	287.299,24	280.916,94
OUTROS PASSIVOS	19	971.372,67	1.109.670,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		18.627.181,39	14.921.656,52
CAPITAL SOCIAL	20	6.417.961,35	6.351.030,69
RESERVAS DE SOBRAS	21.d	10.869.087,01	7.653.216,06
SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS		1.340.133,03	917.409,77
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		93.769.529,50	84.934.878,29

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