

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

	Notas	30/06/2024	31/12/2023
ATIVO		98.255.491,20	93.769.529,50
DISPONIBILIDADES	4	314.420,45	396.331,12
INSTRUMENTOS FINANCEIROS		99.018.832,71	94.015.637,55
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	5	11.125.953,27	10.575.858,68
Títulos e Valores Mobiliários	6	12.706.769,08	9.927.241,70
(-) Provisão para Desvalorização de Títulos e Valores Mobiliários	6.c	(71.612,06)	(95.330,04)
Relações Interfinanceiras	4.a	28.278.548,30	29.613.924,41
Centralização Financeira		28.278.548,30	29.613.924,41
Operações de Crédito	7	45.659.525,93	42.643.952,59
Outros Ativos Financeiros	8	1.319.648,19	1.349.990,21
(-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOCIADAS AO RISCO DE CRÉDITO		(1.884.627,48)	(1.369.872,07)
(-) Operações de Crédito	7.b	(1.829.939,07)	(1.291.490,62)
(-) Outras	8.1	(54.688,41)	(78.381,45)
ATIVOS FISCAIS CORRENTES E DIFERIDOS	9	19.046,70	33.958,43
OUTROS ATIVOS	10	468.192,11	346.298,38
IMOBILIZADO DE USO	11	956.126,76	949.065,56
INTANGÍVEL	12	3.962,60	3.962,60
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	11 e 12	(640.462,65)	(605.852,07)
TOTAL DO ATIVO		98.255.491,20	93.769.529,50
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		98.255.491,20	93.769.529,50
DEPÓSITOS	13	37.374.273,29	34.690.109,36
Depósitos à Vista		13.525.818,05	14.104.335,59
Depósitos a Prazo		23.848.455,24	20.585.773,77
DEMAIS INSTRUMENTOS FINANCEIROS		38.665.715,64	38.351.125,11
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	14	13.994.150,89	16.358.725,94
Relações Interfinanceiras	15.a	24.638.385,91	21.981.139,80
Repasse Interfinanceiros		24.638.385,91	21.981.139,80
Outros Passivos Financeiros	16	33.178,84	11.259,37
PROVISÕES	17	883.319,84	842.441,73
OBRIGAÇÕES FISCAIS CORRENTES E DIFERIDAS	18	189.396,20	287.299,24
OUTROS PASSIVOS	19	1.090.314,90	971.372,67
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	20	20.052.471,33	18.627.181,39
CAPITAL SOCIAL		6.386.404,27	6.417.961,35
RESERVAS DE SOBRAS		12.209.220,04	10.869.087,01
SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS		1.456.847,02	1.340.133,03
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		98.255.491,20	93.769.529,50

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