



COOPERATIVA DE CRÉDITO NOSSA SENHORA DO DESTERRO
SICOOB CREDISC
CNPJ: 03.419.786/0001-74
BALANCETE PATRIMONIAL
(Em Reais)

	janeiro/2024	dezembro/2023
ATIVO	358.549.956	329.531.593
DISPONIBILIDADES	3.329.808	1.635.771
INSTRUMENTOS FINANCEIROS	356.673.231	329.212.316
Títulos e Valores Mobiliários	4.509.079	4.509.079
Relações Interfinanceiras	144.127.374	117.427.221
Centralização Financeira	144.127.374	117.427.221
Operações de Crédito	205.328.887	204.667.892
Outros Ativos Financeiros	2.707.892	2.608.124
(-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOCIADAS AO RISCO DE CRÉDITO	(4.982.666)	(4.594.234)
(-) Operações de Crédito	(4.722.702)	(4.412.999)
(-) Outras	(259.965)	(181.235)
ATIVOS FISCAIS CORRENTES E DIFERIDOS	267.195	265.691
OUTROS ATIVOS	986.455	725.969
IMOBILIZADO DE USO	4.958.988	4.922.449
INTANGÍVEL	83.006	83.006
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(2.766.061)	(2.719.375)
TOTAL DO ATIVO	358.549.956	329.531.593
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	358.549.956	329.531.593
DEPÓSITOS	306.518.711	278.022.891
Depósitos à Vista	95.055.740	68.245.288
Depósitos Sob Aviso	1.749.006	1.732.558
Depósitos à Prazo	209.713.964	208.045.045
DEMAIS INSTRUMENTOS FINANCEIROS	2.500.878	2.809.438
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	1.676.667	1.988.924
Obrigações por Empréstimos e Repasses	758.379	756.893
Outros Passivos Financeiros	65.832	63.621
PROVISÕES	822.337	798.732
OBRIGAÇÕES FISCAIS CORRENTES E DIFERIDAS	489.216	610.536
OUTROS PASSIVOS	4.974.860	4.787.126
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	43.075.773	39.519.214
CAPITAL SOCIAL	13.249.166	13.175.285
RESERVAS DE SOBRAS	26.733.223	23.296.131
SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	3.093.383	3.047.799
CONTAS DE RESULTADO	168.180	2.983.655
RECEITAS	5.451.549	32.743.445
DESPESAS	(5.283.369)	(29.759.790)
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	358.549.956	329.531.593

Jairo Lisboa Filho
Diretor Superintendente

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