



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

| | dezembro/2023 | novembro/2023 |
|---|---------------------|---------------------|
| ATIVO | 329.531.593 | 326.614.385 |
| DISPONIBILIDADES | 1.635.771 | 1.336.949 |
| INSTRUMENTOS FINANCEIROS | 329.212.316 | 326.149.497 |
| Títulos e Valores Mobiliários | 4.509.079 | 4.509.079 |
| Relações Interfinanceiras | 117.427.221 | 116.913.544 |
| Centralização Financeira | 117.427.221 | 116.913.544 |
| Operações de Crédito | 204.667.892 | 202.295.110 |
| Outros Ativos Financeiros | 2.608.124 | 2.431.764 |
| (-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOCIADAS AO RISCO DE CRÉDITO | (4.594.234) | (4.249.390) |
| (-) Operações de Crédito | (4.412.999) | (4.115.891) |
| (-) Outras | (181.235) | (133.499) |
| ATIVOS FISCAIS CORRENTES E DIFERIDOS | 265.691 | 250.832 |
| OUTROS ATIVOS | 725.969 | 988.074 |
| IMOBILIZADO DE USO | 4.922.449 | 4.733.920 |
| INTANGÍVEL | 83.006 | 79.424 |
| (-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES | (2.719.375) | (2.674.921) |
| TOTAL DO ATIVO | 329.531.593 | 326.614.385 |
| PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 329.531.593 | 326.614.385 |
| DEPÓSITOS | 278.022.891 | 273.248.748 |
| Depósitos à Vista | 68.245.288 | 64.244.885 |
| Depósitos Sob Aviso | 1.732.558 | 1.717.461 |
| Depósitos à Prazo | 208.045.045 | 207.286.402 |
| DEMAIS INSTRUMENTOS FINANCEIROS | 2.809.438 | 2.947.520 |
| Recursos de Aceite e Emissão de Títulos | 1.988.924 | 2.092.181 |
| Obrigações por Empréstimos e Repasses | 756.893 | 755.528 |
| Outros Passivos Financeiros | 63.621 | 99.811 |
| PROVISÕES | 798.732 | 777.376 |
| OBRIGAÇÕES FISCAIS CORRENTES E DIFERIDAS | 610.536 | 671.002 |
| OUTROS PASSIVOS | 4.787.126 | 7.285.480 |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 39.519.214 | 38.931.949 |
| CAPITAL SOCIAL | 13.175.285 | 12.588.020 |
| RESERVAS DE SOBRAS | 23.296.131 | 23.296.131 |
| SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS | 3.047.799 | 3.047.799 |
| CONTAS DE RESULTADO | 2.983.655 | 2.752.310 |
| RECEITAS | 32.743.445 | 27.626.470 |
| DESPESAS | (29.759.790) | (24.874.160) |
| TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 329.531.593 | 326.614.385 |

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