



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

	setembro/2023	agosto/2023
ATIVO	338.707.253	356.564.548
DISPONIBILIDADES	1.603.817	2.252.678
INSTRUMENTOS FINANCEIROS	337.690.246	355.233.171
Títulos e Valores Mobiliários	4.509.079	4.509.079
Relações Interfinanceiras	131.044.692	150.240.116
Centralização Financeira	131.044.692	150.240.116
Operações de Crédito	199.410.906	197.584.154
Outros Ativos Financeiros	2.725.569	2.899.822
(-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOCIADAS AO RISCO DE CRÉDITO	(3.588.842)	(3.658.997)
(-) Operações de Crédito	(3.440.510)	(3.512.593)
(-) Outras	(148.332)	(146.404)
ATIVOS FISCAIS CORRENTES E DIFERIDOS	221.624	217.650
OUTROS ATIVOS	880.534	620.649
IMOBILIZADO DE USO	4.434.732	4.398.158
INTANGÍVEL	79.424	79.424
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(2.614.282)	(2.578.185)
TOTAL DO ATIVO	338.707.253	356.564.548
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	338.707.253	356.564.548
DEPÓSITOS	287.893.140	306.982.434
Depósitos à Vista	62.156.797	72.936.008
Depósitos Sob Aviso	1.687.376	1.671.393
Depósitos à Prazo	224.048.967	232.375.034
DEMAIS INSTRUMENTOS FINANCEIROS	2.300.946	2.303.247
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	1.635.889	1.640.523
Obrigações por Empréstimos e Repasses	574.328	573.119
Outros Passivos Financeiros	90.729	89.605
PROVISÕES	735.081	757.660
OBRIGAÇÕES FISCAIS CORRENTES E DIFERIDAS	575.185	559.968
OUTROS PASSIVOS	5.942.584	5.671.167
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	38.901.691	38.856.164
CAPITAL SOCIAL	12.557.762	12.512.235
RESERVAS DE SOBRAS	23.296.131	23.296.131
SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	3.047.799	3.047.799
CONTAS DE RESULTADO	2.358.626	1.433.908
RECEITAS	17.256.852	11.775.317
DESPESAS	(14.898.227)	(10.341.409)
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	338.707.253	356.564.548

Jamila Silva Vieira Gonçalves
Diretora Operacional

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