



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

	outubro/2023	setembro/2023
ATIVO	328.310.547	338.707.253
DISPONIBILIDADES	1.586.221	1.603.817
INSTRUMENTOS FINANCEIROS	327.478.997	337.690.246
Títulos e Valores Mobiliários	4.509.079	4.509.079
Relações Interfinanceiras	118.356.312	131.044.692
Centralização Financeira	118.356.312	131.044.692
Operações de Crédito	201.922.902	199.410.906
Outros Ativos Financeiros	2.690.703	2.725.569
(-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOCIADAS AO RISCO DE CRÉDITO	(3.915.762)	(3.588.842)
(-) Operações de Crédito	(3.761.166)	(3.440.510)
(-) Outras	(154.596)	(148.332)
ATIVOS FISCAIS CORRENTES E DIFERIDOS	248.925	221.624
OUTROS ATIVOS	931.573	880.534
IMOBILIZADO DE USO	4.540.491	4.434.732
INTANGÍVEL	79.424	79.424
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(2.639.322)	(2.614.282)
TOTAL DO ATIVO	328.310.547	338.707.253
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	328.310.547	338.707.253
DEPÓSITOS	276.013.333	287.893.140
Depósitos à Vista	65.416.793	62.156.797
Depósitos Sob Aviso	1.703.893	1.687.376
Depósitos à Prazo	208.892.647	224.048.967
DEMAIS INSTRUMENTOS FINANCEIROS	2.700.902	2.300.946
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	1.844.130	1.635.889
Obrigações por Empréstimos e Repasses	754.143	574.328
Outros Passivos Financeiros	102.629	90.729
PROVISÕES	762.158	735.081
OBRIGAÇÕES FISCAIS CORRENTES E DIFERIDAS	721.138	575.185
OUTROS PASSIVOS	6.581.296	5.942.584
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	38.978.086	38.901.691
CAPITAL SOCIAL	12.634.156	12.557.762
RESERVAS DE SOBRAS	23.296.131	23.296.131
SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	3.047.799	3.047.799
CONTAS DE RESULTADO	2.553.633	2.358.626
RECEITAS	22.557.336	17.256.852
DESPESAS	(20.003.703)	(14.898.227)
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	328.310.547	338.707.253

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