



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

	novembro/2023	outubro/2023
ATIVO	326.614.385	328.310.547
DISPONIBILIDADES	1.336.949	1.586.221
INSTRUMENTOS FINANCEIROS	326.149.497	327.478.997
Títulos e Valores Mobiliários	4.509.079	4.509.079
Relações Interfinanceiras	116.913.544	118.356.312
Centralização Financeira	116.913.544	118.356.312
Operações de Crédito	202.295.110	201.922.902
Outros Ativos Financeiros	2.431.764	2.690.703
(-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOCIADAS AO RISCO DE CRÉDITO	(4.249.390)	(3.915.762)
(-) Operações de Crédito	(4.115.891)	(3.761.166)
(-) Outras	(133.499)	(154.596)
ATIVOS FISCAIS CORRENTES E DIFERIDOS	250.832	248.925
OUTROS ATIVOS	988.074	931.573
IMOBILIZADO DE USO	4.733.920	4.540.491
INTANGÍVEL	79.424	79.424
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(2.674.921)	(2.639.322)
TOTAL DO ATIVO	326.614.385	328.310.547
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	326.614.385	328.310.547
DEPÓSITOS	273.248.748	276.013.333
Depósitos à Vista	64.244.885	65.416.793
Depósitos Sob Aviso	1.717.461	1.703.893
Depósitos à Prazo	207.286.402	208.892.647
DEMAIS INSTRUMENTOS FINANCEIROS	2.947.520	2.700.902
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	2.092.181	1.844.130
Obrigações por Empréstimos e Repasses	755.528	754.143
Outros Passivos Financeiros	99.811	102.629
PROVISÕES	777.376	762.158
OBRIGAÇÕES FISCAIS CORRENTES E DIFERIDAS	671.002	721.138
OUTROS PASSIVOS	7.285.480	6.581.296
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	38.931.949	38.978.086
CAPITAL SOCIAL	12.588.020	12.634.156
RESERVAS DE SOBRAS	23.296.131	23.296.131
SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	3.047.799	3.047.799
CONTAS DE RESULTADO	2.752.310	2.553.633
RECEITAS	27.626.470	22.557.336
DESPESAS	(24.874.160)	(20.003.703)
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	326.614.385	328.310.547

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