



COOPERATIVA DE CRÉDITO MAXI ALFA DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS
SICOOB MAXICRÉDITO
CNPJ: 78.825.270/0001-29
BALANCETE PATRIMONIAL
(Em Reais)

| | fevereiro/2024 | janeiro/2024 |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| ATIVO | 8.598.952.284 | 8.493.642.182 |
| DISPONIBILIDADES | 73.412.129 | 83.634.302 |
| INSTRUMENTOS FINANCEIROS | 8.807.934.225 | 8.687.138.396 |
| Aplicações Interfinanceiras de Liquidez | 627.346.696 | 593.450.176 |
| Títulos e Valores Mobiliários | 192.662.766 | 186.519.276 |
| (-) Provisão para Desvalorização de Títulos e Valores Mobiliários | (1.222.354) | (1.162.357) |
| Relações Interfinanceiras | 2.555.547.591 | 2.524.400.226 |
| Centralização Financeira | 2.555.547.591 | 2.524.400.226 |
| Operações de Crédito | 5.322.063.539 | 5.271.617.733 |
| Outros Ativos Financeiros | 111.535.986 | 112.313.342 |
| (-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOCIADAS AO RISCO DE CRÉDITO | (400.786.294) | (394.954.203) |
| (-) Operações de Crédito | (382.331.268) | (377.163.911) |
| (-) Outras | (18.455.026) | (17.790.292) |
| ATIVOS FISCAIS CORRENTES E DIFERIDOS | 7.224.253 | 7.045.615 |
| OUTROS ATIVOS | 18.863.503 | 18.248.361 |
| INVESTIMENTOS | 21.086 | 21.086 |
| IMOBILIZADO DE USO | 147.959.822 | 147.182.866 |
| INTANGÍVEL | 1.892.567 | 1.892.567 |
| (-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES | (57.569.007) | (56.566.809) |
| TOTAL DO ATIVO | 8.598.952.284 | 8.493.642.182 |
| PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 8.598.952.284 | 8.493.642.182 |
| DEPÓSITOS | 5.795.199.896 | 5.639.999.411 |
| Depósitos à Vista | 988.848.334 | 972.703.552 |
| Depósitos Sob Aviso | 773.985 | 767.915 |
| Depósitos à Prazo | 4.805.577.576 | 4.666.527.943 |
| DEMAIS INSTRUMENTOS FINANCEIROS | 1.643.382.018 | 1.707.271.138 |
| Recursos de Aceite e Emissão de Títulos | 782.039.940 | 853.199.690 |
| Relações Interfinanceiras | 857.691.000 | 850.897.088 |
| Repasses Interfinanceiros | 857.691.000 | 850.897.088 |
| Obrigações por Empréstimos e Repasses | 833.333 | 861.111 |
| Outros Passivos Financeiros | 2.817.745 | 2.313.248 |
| PROVISÕES | 30.331.924 | 31.321.094 |
| OBRIGAÇÕES FISCAIS CORRENTES E DIFERIDAS | 8.702.022 | 9.197.800 |
| OUTROS PASSIVOS | 99.105.501 | 97.586.663 |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 992.079.157 | 992.689.959 |
| CAPITAL SOCIAL | 370.520.293 | 371.256.083 |
| RESERVAS DE SOBRAS | 640.153.832 | 640.037.819 |
| SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS | (18.594.967) | (18.603.943) |
| CONTAS DE RESULTADO | 30.151.766 | 15.576.117 |
| RECEITAS | 304.016.275 | 158.437.212 |
| DESPESAS | (273.864.509) | (142.861.095) |
| TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 8.598.952.284 | 8.493.642.182 |

Gilberto Belatto
Diretor

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