



COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS VALE DO RIO DO PEIXE – SICOOB CREDIRIO/SC
CREDIRIO
CNPJ: 78.865.995/0001-40
BALANCETE PATRIMONIAL
(Em Reais)

	fevereiro/2024	janeiro/2024
ATIVO	828.094.564	829.392.106
DISPONIBILIDADES	3.246.534	4.746.108
INSTRUMENTOS FINANCEIROS	825.885.789	824.275.245
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	60.632.451	65.665.655
Títulos e Valores Mobiliários	23.005.177	22.840.918
(-) Provisão para Desvalorização de Títulos e Valores Mobiliários	(69.953)	(83.387)
Relações Interfinanceiras	392.628.729	393.033.186
Centralização Financeira	392.628.729	393.033.186
Operações de Crédito	342.381.111	335.138.270
Outros Ativos Financeiros	7.308.273	7.680.603
(-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOCIADAS AO RISCO DE CRÉDITO	(14.482.648)	(13.052.717)
(-) Operações de Crédito	(13.753.015)	(12.438.157)
(-) Outras	(729.633)	(614.560)
ATIVOS FISCAIS CORRENTES E DIFERIDOS	440.505	429.970
OUTROS ATIVOS	3.244.896	3.228.793
IMOBILIZADO DE USO	13.522.787	13.434.195
INTANGÍVEL	100.184	100.184
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(3.863.483)	(3.769.672)
TOTAL DO ATIVO	828.094.564	829.392.106
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	828.094.564	829.392.106
DEPÓSITOS	549.688.456	538.741.505
Depósitos à Vista	96.990.646	98.137.584
Depósitos Sob Aviso	34.439	34.166
Depósitos à Prazo	452.663.371	440.569.755
DEMAIS INSTRUMENTOS FINANCEIROS	187.280.505	200.187.578
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	85.551.272	99.632.838
Relações Interfinanceiras	100.334.118	99.115.013
Repasses Interfinanceiros	100.334.118	99.115.013
Obrigações por Empréstimos e Repasses	1.286.524	1.284.416
Outros Passivos Financeiros	108.590	155.310
PROVISÕES	1.511.649	1.513.673
OBRIGAÇÕES FISCAIS CORRENTES E DIFERIDAS	455.578	594.319
OUTROS PASSIVOS	7.031.372	6.499.984
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	81.324.842	81.287.708
CAPITAL SOCIAL	32.671.303	32.634.170
RESERVAS DE SOBRAS	45.354.098	45.354.098
SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	3.299.441	3.299.441
CONTAS DE RESULTADO	802.164	567.339
RECEITAS	20.887.976	11.031.962
DESPESAS	(20.085.812)	(10.464.623)
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	828.094.564	829.392.106

Marcia Maria Zarth Perotto
Diretor Administrativo

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