



COOPERATIVA DE CREDITO CREDINTER LTDA.
SICOOB CREDINTER
CNPJ: 24.048.910/0001-02
BALANÇETO PATRIMONIAL
(Em Reais)

| | fevereiro/2024 | janeiro/2024 |
|---|----------------------|----------------------|
| ATIVO | 1.335.810.559 | 1.309.750.322 |
| DISPONIBILIDADES | 9.979.718 | 8.927.743 |
| INSTRUMENTOS FINANCEIROS | 1.348.817.872 | 1.319.755.979 |
| Aplicações Interfinanceiras de Liquidez | 44.927.282 | 44.566.274 |
| Títulos e Valores Mobiliários | 51.855.831 | 39.112.178 |
| (-) Provisão para Desvalorização de Títulos e Valores Mobiliários | (135.183) | (106.203) |
| Relações Interfinanceiras | 269.014.062 | 276.762.299 |
| Centralização Financeira | 269.014.062 | 276.762.299 |
| Operações de Crédito | 968.192.912 | 944.531.296 |
| Outros Ativos Financeiros | 14.962.968 | 14.890.135 |
| (-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOCIADAS AO RISCO DE CRÉDITO | (52.059.513) | (46.497.618) |
| (-) Operações de Crédito | (49.473.030) | (44.021.856) |
| (-) Outras | (2.586.484) | (2.475.762) |
| ATIVOS FISCAIS CORRENTES E DIFERIDOS | 102.198 | 35.386 |
| OUTROS ATIVOS | 11.675.563 | 11.074.552 |
| IMOBILIZADO DE USO | 22.990.841 | 21.988.083 |
| INTANGÍVEL | 79.543 | 79.543 |
| (-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES | (5.775.663) | (5.613.345) |
| TOTAL DO ATIVO | 1.335.810.559 | 1.309.750.322 |
| PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 1.335.810.559 | 1.309.750.322 |
| DEPÓSITOS | 671.707.555 | 642.531.663 |
| Depósitos à Vista | 165.637.152 | 166.938.329 |
| Depósitos Sob Aviso | 267.952 | 304.865 |
| Depósitos à Prazo | 505.802.452 | 475.288.470 |
| DEMAIS INSTRUMENTOS FINANCEIROS | 449.500.156 | 454.430.435 |
| Recursos de Aceite e Emissão de Títulos | 153.312.282 | 158.708.944 |
| Relações Interfinanceiras | 235.962.130 | 235.413.167 |
| Repasses Interfinanceiros | 235.962.130 | 235.413.167 |
| Obrigações por Empréstimos e Repasses | 59.348.716 | 59.573.336 |
| Outros Passivos Financeiros | 877.029 | 734.989 |
| PROVISÕES | 4.229.229 | 4.036.218 |
| OBRIGAÇÕES FISCAIS CORRENTES E DIFERIDAS | 2.488.277 | 1.964.779 |
| OUTROS PASSIVOS | 16.422.876 | 17.532.702 |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 194.671.129 | 190.701.442 |
| CAPITAL SOCIAL | 125.821.249 | 121.851.562 |
| RESERVAS DE SOBRAS | 61.072.274 | 61.072.274 |
| SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS | 7.777.606 | 7.777.606 |
| CONTAS DE RESULTADO | (3.208.663) | (1.446.919) |
| RECEITAS | 47.551.467 | 24.616.406 |
| DESPESAS | (50.760.130) | (26.063.325) |
| TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 1.335.810.559 | 1.309.750.322 |

Alex de Melo Isaac
Diretor Executivo Operacional

Williane Fernanda Barroso
Contador - CRC/MG 092.906-0