

COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDICAMPO LTDA.

SICOOB CREDICAMPO

CNPJ: 21.661.202/0001-54

BALANÇO PATRIMONIAL

Em Reais

	Notas	31/12/2023	31/12/2022
ATIVO		453.171.015,27	372.976.009,01
DISPONIBILIDADES	4	5.580.677,78	4.604.270,07
INSTRUMENTOS FINANCEIROS		439.287.405,44	359.756.770,28
Títulos e Valores Mobiliários	5	31.060.363,12	5.740.499,81
(-) Provisão para Desvalorização de Títulos e Valores Mobiliários	5.c	(346.601,77)	-
Relações Interfinanceiras		174.093.951,64	151.098.902,05
Centralização Financeira	4	174.093.951,64	151.098.902,05
Operações de Crédito	6	229.197.332,82	198.258.048,80
Outros Ativos Financeiros	7	5.282.359,63	4.659.319,62
(-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOCIADAS AO RISCO DE CRÉDITO		(7.118.350,94)	(5.814.894,31)
(-) Operações de Crédito	6.b	(6.827.989,68)	(5.622.045,50)
(-) Outras	7.1	(290.361,26)	(192.848,81)
ATIVOS FISCAIS CORRENTES E DIFERIDOS	8	472.030,55	213.779,22
OUTROS ATIVOS	9	516.329,81	678.724,22
IMOBILIZADO DE USO	10	20.552.573,28	18.466.599,76
(-) DEPRECIACIONES E AMORTIZACIONES	10	(6.119.650,65)	(4.929.240,23)
TOTAL DO ATIVO		453.171.015,27	372.976.009,01
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		453.171.015,27	372.976.009,01
DEPÓSITOS	11	271.883.271,80	243.761.858,97
Depósitos à Vista		91.044.295,38	86.411.017,15
Depósitos Sob Aviso		301.824,24	313.789,73
Depósitos a Prazo		180.537.152,18	157.037.052,09
DEMAIS INSTRUMENTOS FINANCEIROS		87.375.162,49	59.225.747,50
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	12	61.884.157,40	34.700.179,51
Relações Interfinanceiras	13	24.174.443,99	20.776.409,82
Repases Interfinanceiros		24.174.443,99	20.776.409,82
Outros Passivos Financeiros	14	1.316.561,10	3.749.158,17
PROVISÕES	15	3.078.872,18	2.632.479,30
OBRIGAÇÕES FISCAIS CORRENTES E DIFERIDAS	16	665.661,17	602.816,29
OUTROS PASSIVOS	17	9.808.632,48	7.857.595,69
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		80.359.415,15	58.895.511,26
CAPITAL SOCIAL	18.a	26.130.666,03	21.532.310,80
RESERVAS DE SOBRAS		50.479.861,82	35.484.312,62
SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	18.d	3.748.887,30	1.878.887,84
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		453.171.015,27	372.976.009,01

As Notas Explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras.