

COOPERATIVA DE CREDITO CREDICAMPINA LTDA - SICOOB CREDICAMPINA

SICOOB CREDICAMPINA

CNPJ: 01.609.345/0001-00

BALANÇO PATRIMONIAL

Em Reais

	Notas	30/06/2023	31/12/2022
ATIVO		227.362.756,37	181.328.799,12
DISPONIBILIDADES	4	760.694,15	184.824,43
INSTRUMENTOS FINANCEIROS		228.470.490,50	181.593.944,14
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	5	10.296.438,79	-
Títulos e Valores Mobiliários	6	6.912.516,49	6.834.728,40
Relações Interfinanceiras		61.092.793,53	44.832.271,36
Centralização Financeira	4	61.092.793,53	44.832.271,36
Operações de Crédito	7	147.875.222,79	127.838.972,70
Outros Ativos Financeiros	8	2.293.518,90	2.087.971,68
(-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOCIADAS AO RISCO DE CRÉDITO		(4.812.190,75)	(3.210.377,70)
(-) Operações de Crédito	7	(4.755.558,33)	(3.157.263,25)
(-) Outras	8.1	(56.632,42)	(53.114,45)
ATIVOS FISCAIS CORRENTES E DIFERIDOS	9	24.902,89	60.837,96
OUTROS ATIVOS	10	326.813,61	110.019,40
IMOBILIZADO DE USO	11	4.928.263,37	4.776.944,45
(-) DEPRECIACIONES E AMORTIZACIONES	11	(2.336.217,40)	(2.187.393,56)
TOTAL DO ATIVO		227.362.756,37	181.328.799,12
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		227.362.756,37	181.328.799,12
DEPÓSITOS	12	90.943.354,92	67.141.502,42
Depósitos à Vista		37.375.649,51	24.166.494,40
Depósitos a Prazo		53.567.705,41	42.975.008,02
DEMAIS INSTRUMENTOS FINANCEIROS		106.921.564,03	86.020.769,69
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	13	41.372.398,90	28.791.406,71
Relações Interfinanceiras		65.383.536,84	51.750.440,65
Repasses Interfinanceiros	14	65.383.536,84	51.750.440,65
Outros Passivos Financeiros	15	165.628,29	5.478.922,33
PROVISÕES	16	1.537.596,09	1.479.906,25
OBRIGAÇÕES FISCAIS CORRENTES E DIFERIDAS	17	311.486,49	512.391,98
OUTROS PASSIVOS	18	2.801.044,39	2.144.866,38
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	19	24.847.710,45	24.029.362,40
CAPITAL SOCIAL		13.251.421,57	12.573.985,12
RESERVAS DE SOBRAS		10.955.481,96	10.205.638,98
SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS		640.806,92	1.249.738,30
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		227.362.756,37	181.328.799,12

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