

COOPERATIVA DE CRÉDITO SICOOB COOPMIL

CNPJ: 62.673.470/0001-73

BALANÇO PATRIMONIAL

Em Reais

	Notas	30/06/2024	31/12/2023
ATIVO		307.025.371,88	299.906.529,92
DISPONIBILIDADES	4	199.302,43	261.919,47
INSTRUMENTOS FINANCEIROS		307.636.921,47	300.721.230,99
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	5	7.699.483,36	14.499.067,77
Títulos e Valores Mobiliários	6	58.361.158,72	68.627.610,91
Relações Interfinanceiras		10.671.561,43	8.577.599,76
Centralização Financeira	4	10.671.561,43	8.577.599,76
Operações de Crédito	7	228.336.109,53	206.432.101,58
Outros Ativos Financeiros	8	2.568.608,43	2.584.850,97
(-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOCIADAS AO RISCO DE CRÉDITO		(9.628.596,64)	(11.856.510,31)
(-) Operações de Crédito	7.e	(8.884.675,45)	(10.971.614,44)
(-) Outras	8.1a	(743.921,19)	(884.895,87)
ATIVOS FISCAIS CORRENTES E DIFERIDOS	9	131.067,89	123.726,30
OUTROS ATIVOS	10	1.520.067,31	1.274.489,37
IMOBILIZADO DE USO	11	12.981.790,73	15.898.577,13
INTANGÍVEL	12	3.780.671,50	3.663.340,77
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	11 e 12	(9.595.852,81)	(10.180.243,80)
TOTAL DO ATIVO		307.025.371,88	299.906.529,92
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		307.025.371,88	299.906.529,92
DEPÓSITOS	13	139.140.131,96	131.122.927,93
Depósitos à Vista		10.009.809,95	10.945.048,66
Depósitos a Prazo		129.130.322,01	120.177.879,27
DEMAIS INSTRUMENTOS FINANCEIROS		67.614.834,78	71.646.857,24
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	14	11.212.820,45	1.227.798,17
Obrigações por Empréstimos e Repasses	15	55.814.421,55	70.124.121,31
Outros Passivos Financeiros	16	587.592,78	294.937,76
PROVISÕES	17	430.214,77	425.878,50
OBRIGAÇÕES FISCAIS CORRENTES E DIFERIDAS	18	430.241,76	496.298,48
OUTROS PASSIVOS	19	9.565.426,95	8.785.226,96
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	20	89.844.521,66	87.429.340,81
CAPITAL SOCIAL		89.962.557,91	89.928.504,47
RESERVAS DE SOBRAS		-	8.046.811,70
SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS		(118.036,25)	(10.545.975,36)
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		307.025.371,88	299.906.529,92

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