

COOPERATIVA DE CRÉDITO SICOOB COOPMIL

SICOOB COOPMIL
CNPJ: 62.673.470/0001-73
BALANÇO PATRIMONIAL
Em Reais

	Notas	31/12/2023	31/12/2022
ATIVO		299.906.529,92	292.926.970,72
DISPONIBILIDADES		261.919,47	216.577,59
INSTRUMENTOS FINANCEIROS		300.721.230,99	296.759.142,34
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez		14.499.067,77	-
Títulos e Valores Mobiliários		68.627.610,91	64.011.958,44
Relações Interfinanceiras		8.577.599,76	4.073.504,62
Centralização Financeira		8.577.599,76	4.073.504,62
Operações de Crédito		206.432.101,58	225.939.289,91
Outros Ativos Financeiros		2.584.850,97	2.734.389,37
(-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOCIADAS AO RISCO DE CRÉDITO		(11.856.510,31)	(15.011.069,99)
(-) Operações de Crédito		(10.971.614,44)	(13.879.525,94)
(-) Outras		(884.895,87)	(1.131.544,05)
ATIVOS FISCAIS CORRENTES E DIFERIDOS		123.726,30	740.932,15
OUTROS ATIVOS		1.274.489,37	985.828,79
IMOBILIZADO DE USO		15.898.577,13	17.122.393,13
INTANGÍVEL		3.663.340,77	1.428.491,58
(-) DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES		(10.180.243,80)	(9.315.324,87)
TOTAL DO ATIVO		299.906.529,92	292.926.970,72
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		299.906.529,92	292.926.970,72
DEPÓSITOS		131.122.927,93	119.344.652,14
Depósitos à Vista		10.945.048,66	8.917.076,89
Depósitos a Prazo		120.177.879,27	110.427.575,25
DEMAIS INSTRUMENTOS FINANCEIROS		71.646.857,24	59.739.818,61
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos		1.227.798,17	-
Obrigações por Empréstimos e Repasses		70.124.121,31	59.242.611,53
Outros Passivos Financeiros		294.937,76	497.207,08
PROVISÕES		425.878,50	1.225.396,29
OBRIGAÇÕES FISCAIS CORRENTES E DIFERIDAS		496.298,48	577.415,24
OUTROS PASSIVOS		8.785.226,96	7.708.708,06
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		87.429.340,81	104.330.980,38
CAPITAL SOCIAL		89.928.504,47	96.375.580,07
RESERVAS DE SOBRAS		8.046.811,70	25.146.788,39
SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS		(10.545.975,36)	(17.191.388,08)
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		299.906.529,92	292.926.970,72

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