



COOPERATIVA DE CREDITO CREDINACIONAL LTDA.
SICOOB CREDINACIONAL
CNPJ: 25.420.696/0001-36
BALANCETE PATRIMONIAL
(Em Reais)

	fevereiro/2022	janeiro/2022
ATIVO	281.767.876	280.101.284
DISPONIBILIDADES	3.293.478	3.457.316
INSTRUMENTOS FINANCEIROS	273.612.935	272.609.524
Títulos e Valores Mobiliários	106	-
Relações Interfinanceiras	102.912.695	102.428.440
Centralização Financeira	102.882.341	102.391.169
Outras Relações Interfinanceiras	30.354	37.270
Operações de Crédito	164.123.159	163.448.447
Outros Ativos Financeiros	6.576.975	6.732.637
(-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOCIADAS AO RISCO DE CRÉDITO	(10.071.644)	(9.933.297)
(-) Operações de Crédito	(9.300.235)	(9.142.775)
(-) Outras	(771.409)	(790.521)
ATIVOS FISCAIS CORRENTES E DIFERIDOS	41.117	6.140
OUTROS ATIVOS	3.920.055	3.749.357
INVESTIMENTOS	6.283.698	6.283.698
IMOBILIZADO DE USO	8.022.666	7.228.884
INTANGÍVEL	94.451	83.451
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(3.428.880)	(3.383.789)
TOTAL DO ATIVO	281.767.876	280.101.284
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	281.767.876	280.101.284
DEPÓSITOS	190.649.833	189.401.990
Depósitos à Vista	93.270.325	90.248.707
Depósitos Sob Aviso	129.813	128.861
Depósitos à Prazo	97.249.694	99.024.422
DEMAIS INSTRUMENTOS FINANCEIROS	44.350.432	44.218.488
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	8.696.197	8.313.179
Relações Interfinanceiras	35.307.348	35.235.394
Repasse Interfinanceiros	35.306.472	35.235.394
Outras Relações Interfinanceiras	876	-
Outros Passivos Financeiros	346.887	669.915
PROVISÕES	2.543.428	2.571.372
OBRIGAÇÕES FISCAIS CORRENTES E DIFERIDAS	613.183	615.608
OUTROS PASSIVOS	6.869.077	6.805.922
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	35.761.043	35.767.993
CAPITAL SOCIAL	16.272.943	16.279.892
RESERVAS DE SOBRAS	18.127.286	18.127.286
SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	1.360.815	1.360.815
CONTAS DE RESULTADO	980.880	719.912
RECEITAS	8.851.434	4.718.536
DESPEASAS	(7.870.554)	(3.998.624)
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	281.767.876	280.101.284

Luiz Carlos Morato de Oliveira
Diretor Administrativo

Suzana Aparecida Carvalho de Oliveira
Contadora - CRC/DF-020.104/O-1

Ouvidoria SICOOB
Reclamações, elogios e sugestões.
Atendimento nos dias úteis das 8h às 20h no telefone 0800 725 0996
Demonstrativo elaborado pelo Sicoob Confederação - CSC Processos Empresariais