

COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS COLABORADORES DA VALE S.A. LTDA. - SICOOB CREDIVALE

CNPJ: 20.961.629/0001-05

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Em Reais

	Notas	31/12/2023	31/12/2022
<b>ATIVO</b>		<b>49.266.680,82</b>	<b>36.852.640,82</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>4</b>	<b>1.027.875,54</b>	<b>996.245,18</b>
<b>INSTRUMENTOS FINANCEIROS</b>		<b>50.257.223,76</b>	<b>34.320.872,26</b>
Títulos e Valores Mobiliários	<b>5</b>	1.147.826,35	901.885,98
Relações Interfinanceiras	<b>4</b>	15.155.467,50	8.388.436,35
Centralização Financeira		15.155.467,50	8.388.436,35
Operações de Crédito	<b>6</b>	30.748.464,62	24.071.262,12
Outros Ativos Financeiros	<b>7</b>	3.205.465,29	959.287,81
<b>(-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOCIADAS AO RISCO DE CRÉDITO</b>		<b>(4.076.077,54)</b>	<b>(1.033.075,73)</b>
(-) Operações de Crédito	<b>6.b</b>	(2.867.783,99)	(831.206,07)
(-) Outras	<b>7.1</b>	(1.208.293,55)	(201.869,66)
<b>ATIVOS FISCAIS CORRENTES E DIFERIDOS</b>	<b>8</b>	<b>22.782,44</b>	<b>11.968,72</b>
<b>OUTROS ATIVOS</b>	<b>9</b>	<b>123.205,29</b>	<b>903.895,97</b>
<b>IMOBILIZADO DE USO</b>	<b>10</b>	<b>2.714.489,50</b>	<b>2.277.247,73</b>
<b>INTANGÍVEL</b>	<b>11</b>	<b>250.835,80</b>	<b>122.959,48</b>
<b>(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES</b>	<b>10 e 11</b>	<b>(1.053.653,97)</b>	<b>(747.472,79)</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>49.266.680,82</b>	<b>36.852.640,82</b>
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>49.266.680,82</b>	<b>36.852.640,82</b>
<b>DEPÓSITOS</b>	<b>12</b>	<b>34.860.894,64</b>	<b>24.337.755,31</b>
Depósitos à Vista		12.513.179,14	9.815.146,48
Depósitos Sob Aviso		264,86	232,75
Depósitos a Prazo		22.347.450,64	14.522.376,08
<b>DEMAIS INSTRUMENTOS FINANCEIROS</b>		<b>5.985.893,50</b>	<b>4.221.957,88</b>
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	<b>13</b>	3.597.351,77	2.280.125,08
Obrigações por Empréstimos e Repasses	<b>14</b>	2.377.322,17	1.914.422,53
Outros Passivos Financeiros	<b>15</b>	11.219,56	27.410,27
<b>PROVISÕES</b>	<b>16</b>	<b>505.866,70</b>	<b>677.039,90</b>
<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS CORRENTES E DIFERIDAS</b>	<b>17</b>	<b>169.027,97</b>	<b>109.567,36</b>
<b>OUTROS PASSIVOS</b>	<b>18</b>	<b>1.562.530,23</b>	<b>1.234.512,98</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>6.182.467,78</b>	<b>6.271.807,39</b>
CAPITAL SOCIAL	<b>19.a</b>	5.218.233,19	4.888.191,07
RESERVAS DE SOBRAS		2.094.077,35	1.364.857,50
SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	<b>19.d</b>	(1.129.842,76)	18.758,82
<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>49.266.680,82</b>	<b>36.852.640,82</b>

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