

SICOOB CREDIFOR
CNPJ: 41.931.445/0001-72
BALANÇO PATRIMONIAL
Em Reais

	Notas	30/06/2024	31/12/2023
ATIVO		1.035.746.345,94	1.020.191.610,04
DISPONIBILIDADES	4	6.468.673,62	5.447.158,50
INSTRUMENTOS FINANCEIROS		1.070.817.752,22	1.051.414.603,56
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	5	10.976.085,19	14.620.910,00
Títulos e Valores Mobiliários	6	345.556.301,90	332.889.376,91
(-) Provisão para Desvalorização de Títulos e Valores Mobiliários		(844.931,00)	(303.743,40)
Relações Interfinanceiras		203.412.071,56	154.544.544,62
Centralização Financeira		203.398.249,76	154.544.544,62
Outras Relações Interfinanceiras	7	13.821,80	-
Operações de Crédito	8	499.878.666,10	537.729.456,71
Outros Ativos Financeiros	9	11.839.558,47	11.934.058,72
(-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOCIADAS AO RISCO DE CRÉDITO		(66.982.845,67)	(61.346.526,18)
(-) Operações de Crédito	8.b	(63.046.355,99)	(58.824.385,59)
(-) Outras	9.1	(3.936.489,68)	(2.522.140,59)
ATIVOS FISCAIS CORRENTES E DIFERIDOS	10	196.792,44	454.497,40
OUTROS ATIVOS	11	4.012.307,87	3.470.009,03
IMOBILIZADO DE USO	12	30.955.228,52	29.271.604,31
INTANGÍVEL	13	200.000,00	200.000,00
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	12-13	(9.921.563,06)	(8.719.736,58)
TOTAL DO ATIVO		1.035.746.345,94	1.020.191.610,04
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		1.035.746.345,94	1.020.191.610,04
DEPÓSITOS	14	801.039.194,54	744.960.785,59
Depósitos à Vista		185.215.338,92	179.509.984,22
Depósitos a Prazo		615.823.855,62	565.450.801,37
DEMAIS INSTRUMENTOS FINANCEIROS		129.498.805,40	170.128.416,00
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	15	26.577.695,93	53.721.696,14
Relações Interfinanceiras	16	102.314.140,95	116.011.167,44
Repasse Interfinanceiros		102.314.140,95	116.011.167,44
Obrigações por Empréstimos e Repasses		-	21.492,36
Outros Passivos Financeiros	17	606.968,52	374.060,06
PROVISÕES	18	6.293.959,47	6.612.797,73
OBRIGAÇÕES FISCAIS CORRENTES E DIFERIDAS	19	1.991.639,47	2.816.881,89
OUTROS PASSIVOS	20	10.944.985,45	8.043.189,94
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		85.977.761,61	87.629.538,89
CAPITAL SOCIAL	21	27.184.824,63	26.322.754,30
RESERVAS DE SOBRAS		61.254.154,98	60.598.717,31
SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS		(2.461.218,00)	708.067,28
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		1.035.746.345,94	1.020.191.610,04

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