

COOPERATIVA DE CREDITO SICOOB CREDICAPITAL
SICOOB CREDICAPITAL
CNPJ: 04.529.074/0001-70
BALANÇO PATRIMONIAL
Em Reais

	Notas	31/12/2024	31/12/2023
ATIVO		1.369.243.637,60	1.447.754.120,31
DISPONIBILIDADES	4	8.254.378,27	7.977.492,77
INSTRUMENTOS FINANCEIROS		1.378.922.361,14	1.487.096.391,32
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	5	187.891.355,69	203.929.108,25
Títulos e Valores Mobiliários	6	118.428.772,93	63.365.489,32
(-) Provisão para Desvalorização de Títulos e Valores Mobiliários		(403.894,32)	(85.599,59)
Relações Interfinanceiras		222.615.677,31	323.556.230,75
Centralização Financeira	4	222.615.677,31	323.556.230,75
Operações de Crédito	7	833.380.462,01	872.187.456,15
Outros Ativos Financeiros	8	17.009.987,52	24.143.706,44
(-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOCIADAS AO RISCO DE CRÉDITO		(61.085.118,31)	(87.016.188,19)
(-) Operações de Crédito	7.b	(58.102.612,74)	(82.543.250,87)
(-) Outras	8.1	(2.982.505,57)	(4.472.937,32)
ATIVOS FISCAIS CORRENTES E DIFERIDOS	9	4.069.955,74	3.276.919,63
OUTROS ATIVOS	10	21.075.616,50	14.675.381,27
IMOBILIZADO DE USO	11	34.991.228,97	39.183.268,58
INTANGÍVEL	12	1.521.654,99	1.561.821,22
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	11-12	(18.506.439,70)	(19.000.966,29)
TOTAL DO ATIVO		1.369.243.637,60	1.447.754.120,31
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		1.369.243.637,60	1.447.754.120,31
DEPÓSITOS	13	834.608.347,61	796.661.636,29
Depósitos à Vista		249.960.209,45	229.038.337,92
Depósitos Sob Aviso		757.428,29	890.700,35
Depósitos a Prazo		583.890.709,87	566.732.598,02
DEMAIS INSTRUMENTOS FINANCEIROS		344.664.106,11	482.945.250,64
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	14	157.583.328,35	267.746.765,64
Relações Interfinanceiras	15	184.996.326,81	204.227.678,17
Repasse Interfinanceiros	15	184.977.756,62	204.223.457,26
Outras Relações Interfinanceiras	16	18.570,19	4.220,91
Obrigações por Empréstimos e Repasses		426.790,84	884.714,97
Outros Passivos Financeiros	17	1.657.660,11	10.086.091,86
PROVISÕES	18	3.371.034,36	2.864.417,64
OBRIGAÇÕES FISCAIS CORRENTES E DIFERIDAS	19	1.493.243,26	1.690.632,32
OUTROS PASSIVOS	20	24.907.985,96	18.206.203,73
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		160.198.920,30	145.385.979,69
CAPITAL SOCIAL	21	135.337.655,91	137.252.081,80
RESERVAS DE SOBRAS		22.506.525,63	23.360.168,24
SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS		2.354.738,76	(15.226.270,35)
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		1.369.243.637,60	1.447.754.120,31

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