

SICOOB CREDILESTE
CNPJ: 05.158.093/0001-09
BALANÇO PATRIMONIAL
 Em Reais

	Notas	30/06/2023	31/12/2022
ATIVO		428.670.794,76	377.397.058,28
DISPONIBILIDADES	4	2.837.027,84	3.119.850,66
INSTRUMENTOS FINANCEIROS		416.132.505,16	364.773.518,28
Títulos e Valores Mobiliários	5	8.500.767,66	7.242.979,48
Relações Interfinanceiras		175.271.218,12	121.519.166,27
Centralização Financeira	4	175.271.218,12	121.519.166,27
Operações de Crédito	6	228.818.911,37	232.942.371,63
Outros Ativos Financeiros	7	3.541.608,01	3.069.000,90
(-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOCIADAS AO RISCO DE CRÉDITO		(18.531.709,21)	(17.578.832,69)
(-) Operações de Crédito	6	(17.687.184,75)	(16.439.876,33)
(-) Outras	7.1	(844.524,46)	(1.138.956,36)
ATIVOS FISCAIS CORRENTES E DIFERIDOS	8	145.618,11	297.444,56
OUTROS ATIVOS	9	13.595.135,30	13.235.809,58
IMOBILIZADO DE USO	11	16.459.171,96	15.213.777,72
INTANGÍVEL	12	87.844,78	87.844,78
(-) DEPRECIACIONES E AMORTIZACIONES		(2.054.799,18)	(1.752.354,61)
TOTAL DO ATIVO		428.670.794,76	377.397.058,28
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		428.670.794,76	377.397.058,28
DEPÓSITOS	13	272.778.558,83	242.232.178,30
Depósitos à Vista		87.083.275,77	86.016.303,33
Depósitos a Prazo		185.695.283,06	156.215.874,97
DEMAIS INSTRUMENTOS FINANCEIROS		68.301.087,22	57.558.429,62
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	14	67.336.892,54	55.048.271,95
Outros Passivos Financeiros	16	964.194,68	2.510.157,67
PROVISÕES	17	498.847,28	498.141,93
OBRIGAÇÕES FISCAIS CORRENTES E DIFERIDAS	18	319.628,91	469.668,25
OUTROS PASSIVOS	19	8.681.033,52	4.457.842,48
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	20	78.091.639,00	72.180.797,70
CAPITAL SOCIAL		62.445.072,56	55.474.517,62
RESERVAS DE SOBRAS		9.643.136,36	9.643.136,36
SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS		6.003.430,08	7.063.143,72
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		428.670.794,76	377.397.058,28

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