

SICOOB CREDIALTO
CNPJ: 41.805.003/0001-80
BALANÇO PATRIMONIAL
Em Reais

	Notas	31/12/2021	31/12/2020
ATIVO		356.327.912,03	267.195.747,87
DISPONIBILIDADES	4	1.564.858,98	2.058.783,54
INSTRUMENTOS FINANCEIROS		340.932.534,35	254.223.401,70
Relações Interfinanceiras		82.508.748,63	81.575.307,10
Centralização Financeira	4	82.508.748,63	81.575.307,10
Operações de Crédito	5	255.223.418,55	171.900.629,98
Outros Ativos Financeiros	6	3.200.367,17	747.464,62
(-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOCIADAS AO RISCO DE CRÉDITO		(7.915.511,08)	(4.532.703,11)
(-) Operações de Crédito		(7.606.772,02)	(4.434.416,21)
(-) Outras		(308.739,06)	(98.286,90)
ATIVOS FISCAIS CORRENTES E DIFERIDOS		-	60.797,13
OUTROS ATIVOS	8	418.266,54	644.189,56
INVESTIMENTOS	9	3.638.540,68	2.869.124,30
IMOBILIZADO DE USO	10	20.006.116,42	14.232.723,60
INTANGÍVEL	11	427.025,26	423.974,36
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		(2.743.919,12)	(2.784.543,21)
TOTAL DO ATIVO		356.327.912,03	267.195.747,87
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		356.327.912,03	267.195.747,87
DEPÓSITOS	12	171.223.574,86	160.430.185,18
Depósitos à Vista		51.512.795,30	52.085.709,79
Depósitos à Prazo		119.710.779,56	108.344.475,39
DEMAIS INSTRUMENTOS FINANCEIROS		133.759.303,13	69.468.593,52
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	13	29.149.049,62	22.733.394,99
Relações Interfinanceiras		79.744.401,64	41.114.212,04
Repasse Interfinanceiros	14	79.744.401,64	41.113.516,40
Outras Relações Interfinanceiras		-	695,64
Obrigações por Empréstimos e Repasses	14	24.427.024,85	4.252.487,55
Outros Passivos Financeiros	16	438.827,02	1.368.498,94
PROVISÕES	17	435.003,62	320.426,49
OBRIGAÇÕES FISCAIS CORRENTES E DIFERIDAS	18	847.858,34	461.008,08
OUTROS PASSIVOS		5.233.252,72	3.794.573,21
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		44.828.919,36	32.720.961,39
CAPITAL SOCIAL	20	22.130.957,85	18.269.333,63
RESERVAS DE SOBRAS		15.426.647,32	10.901.812,33
SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS		7.271.314,19	3.549.815,43
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		356.327.912,03	267.195.747,87

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.