

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO ALTO SÃO FRANCISCO LTDA.

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

	Notas	31/12/2022	31/12/2021
ATIVO		406.103.310,11	356.327.912,03
DISPONIBILIDADES	4	2.569.421,31	1.564.858,98
INSTRUMENTOS FINANCEIROS		395.152.594,94	340.932.534,35
Títulos e Valores Mobiliários	5	5.209.149,89	-
Relações Interfinanceiras	4.a	95.173.867,24	82.508.748,63
Centralização Financeira	4.a	95.173.867,24	82.508.748,63
Operações de Crédito	6.a	292.456.884,92	255.223.418,55
Outros Ativos Financeiros	7	2.312.692,89	3.200.367,17
(-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOCIADAS AO RISCO DE CRÉDITO		(15.719.110,54)	(7.915.511,08)
(-) Operações de Crédito		(15.275.068,37)	(7.606.772,02)
(-) Outras	7.1	(444.042,17)	(308.739,06)
ATIVOS FISCAIS CORRENTES E DIFERIDOS	8	254.963,00	-
OUTROS ATIVOS	9	482.357,92	418.266,54
INVESTIMENTOS		-	3.638.540,68
IMOBILIZADO DE USO	11	25.828.115,19	20.006.116,42
INTANGÍVEL	12	455.932,26	427.025,26
(-) DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES		(2.920.963,97)	(2.743.919,12)
TOTAL DO ATIVO		406.103.310,11	356.327.912,03
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		406.103.310,11	356.327.912,03
DEPÓSITOS		207.139.712,01	171.223.574,86
Depósitos à Vista		58.656.666,96	51.512.795,30
Depósitos a Prazo		148.483.045,05	119.710.779,56
DEMAIS INSTRUMENTOS FINANCEIROS		139.255.023,73	133.759.303,13
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	14	35.943.015,80	29.149.049,62
Relações Interfinanceiras		76.460.147,58	79.744.401,64
Repasses Interfinanceiros	15.a	76.459.996,39	79.744.401,64
Outras Relações Interfinanceiras	16	151,19	-
Obrigações por Empréstimos e Repasses	15.b	26.183.005,94	24.427.024,85
Outros Passivos Financeiros		668.854,41	438.827,02
PROVISÕES	18	553.461,07	435.003,62
OBRIGAÇÕES FISCAIS CORRENTES E DIFERIDAS	19	367.581,97	847.858,34
OUTROS PASSIVOS	20	5.191.369,74	5.233.252,72
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		53.596.161,59	44.828.919,36
CAPITAL SOCIAL	21.a	29.576.257,05	22.130.957,85
RESERVAS DE SOBRAS		18.661.054,46	15.426.647,32
SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS		5.358.850,08	7.271.314,19
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		406.103.310,11	356.327.912,03

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