

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO ALTO SÃO FRANCISCO LTDA - SICOOB CREDIALTO

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

	Notas	31/12/2024	31/12/2023
ATIVO		577.110.215,45	484.209.565,69
DISPONIBILIDADES	4	3.139.612,36	2.269.719,40
INSTRUMENTOS FINANCEIROS		558.910.662,38	464.742.702,15
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	5	11.235.548,53	-
Títulos e Valores Mobiliários	6	7.628.036,14	6.261.626,71
Relações Interfinanceiras		231.788.671,52	171.149.683,14
Centralização Financeira	4	231.788.671,52	171.149.683,14
Operações de Crédito	7	304.344.101,59	284.069.815,38
Outros Ativos Financeiros	8	3.914.304,60	3.261.576,92
(-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOCIADAS AO RISCO DE		(19.803.605,02)	(15.767.390,39)
(-) Operações de Crédito	7	(18.970.303,59)	(15.105.028,74)
(-) Outras	8.1	(833.301,43)	(662.361,65)
ATIVOS FISCAIS CORRENTES E DIFERIDOS	9	337.837,39	424.470,65
OUTROS ATIVOS	10	9.293.240,82	7.211.670,53
IMOBILIZADO DE USO	11	28.549.337,42	28.065.794,27
INTANGÍVEL	12	517.871,51	517.871,51
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	11 e 12	(3.834.741,41)	(3.225.996,78)
(-) PROVISÕES PARA REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE ATIVOS	11	-	(29.275,65)
TOTAL DO ATIVO		577.110.215,45	484.209.565,69
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		577.110.215,45	484.209.565,69
DEPÓSITOS	13	361.867.707,62	268.364.468,23
Depósitos à Vista		74.771.538,16	64.643.852,48
Depósitos a Prazo		287.096.169,46	203.720.615,75
DEMAIS INSTRUMENTOS FINANCEIROS		136.292.316,47	144.297.856,93
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	14	29.697.604,26	37.152.997,52
Relações Interfinanceiras		105.147.744,90	105.969.772,50
Repasses Interfinanceiros	15	105.147.638,35	105.969.752,50
Outras Relações Interfinanceiras		106,55	20,00
Outros Passivos Financeiros	16	1.446.967,31	1.175.086,91
PROVISÕES	17	1.124.738,76	528.957,83
OBRIGAÇÕES FISCAIS CORRENTES E DIFERIDAS	18	438.713,78	379.738,47
OUTROS PASSIVOS	19	4.933.506,88	5.319.516,38
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	20	72.453.231,94	65.319.027,85
CAPITAL SOCIAL		42.361.552,04	35.969.981,47
RESERVAS DE SOBRAS		29.054.286,36	25.044.955,35
SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS		1.037.393,54	4.304.091,03
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		577.110.215,45	484.209.565,69

As Notas Explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações