



COOPERATIVA DE CREDITO LITORANEA
SICOOB CREDIJA
CNPJ: 85.291.086/0001-01
BALANCETE PATRIMONIAL
(Em Reais)

	fevereiro/2024	janeiro/2024
ATIVO	1.842.808.061	1.814.014.546
DISPONIBILIDADES	17.038.005	16.204.425
INSTRUMENTOS FINANCEIROS	1.835.077.157	1.805.907.636
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	167.131.018	165.792.078
Títulos e Valores Mobiliários	38.634.000	36.652.839
(-) Provisão para Desvalorização de Títulos e Valores Mobiliários	(58.484)	(47.043)
Relações Interfinanceiras	480.514.293	475.423.445
Centralização Financeira	480.487.987	475.404.767
Outras Relações Interfinanceiras	26.307	18.677
Operações de Crédito	1.140.884.804	1.120.108.261
Outros Ativos Financeiros	7.971.524	7.978.057
(-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOCIADAS AO RISCO DE CRÉDITO	(55.583.993)	(54.592.915)
(-) Operações de Crédito	(54.737.251)	(53.819.089)
(-) Outras	(846.741)	(773.826)
ATIVOS FISCAIS CORRENTES E DIFERIDOS	127.943	88.502
OUTROS ATIVOS	6.482.502	6.999.881
INVESTIMENTOS	6.050	6.050
IMOBILIZADO DE USO	54.254.474	53.777.546
INTANGÍVEL	328.332	328.332
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(14.922.410)	(14.704.911)
TOTAL DO ATIVO	1.842.808.061	1.814.014.546
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.842.808.061	1.814.014.546
DEPÓSITOS	1.156.539.151	1.121.894.560
Depósitos à Vista	361.385.782	356.189.023
Depósitos Sob Aviso	1.686.421	1.673.697
Depósitos à Prazo	793.466.948	764.031.840
DEMAIS INSTRUMENTOS FINANCEIROS	405.675.129	418.726.391
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	208.911.911	214.846.058
Relações Interfinanceiras	191.765.072	198.416.582
Repasses Interfinanceiros	191.765.072	198.416.582
Obrigações por Empréstimos e Repasses	4.040.817	4.062.210
Outros Passivos Financeiros	957.329	1.401.541
PROVISÕES	2.804.103	2.916.621
OBRIGAÇÕES FISCAIS CORRENTES E DIFERIDAS	1.062.667	1.106.962
OUTROS PASSIVOS	18.105.663	18.552.213
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	242.675.358	242.677.217
CAPITAL SOCIAL	20.996.083	20.997.942
RESERVAS DE SOBRAS	202.453.181	202.453.181
SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	19.226.094	19.226.094
CONTAS DE RESULTADO	15.945.990	8.140.582
RECEITAS	56.805.329	29.563.917
DESPESAS	(40.859.339)	(21.423.335)
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.842.808.061	1.814.014.546

Lucas Cardoso Tramontin
Diretor Executivo de Riscos

Elaine Cristina Neto
Contadora - CRC/MG 082.177-O

Ouvidoria SICOOB
Reclamações, elogios e sugestões.
Atendimento nos dias úteis das 8h às 20h no telefone 0800 725 0996
Demonstrativo elaborado pelo Sicoob Confederação - CSC Processos Empresariais



**COOPERATIVA DE CREDITO LITORANEA
SICOOB CREDIJA
CNPJ: 85.291.086/0001-01
BALANCETE PATRIMONIAL**