



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

	setembro/2023	agosto/2023
ATIVO	1.715.418.728	1.697.634.769
DISPONIBILIDADES	12.650.896	15.190.056
INSTRUMENTOS FINANCEIROS	1.704.848.078	1.681.968.199
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	248.070.921	246.452.145
Títulos e Valores Mobiliários	40.874.051	40.700.072
Relações Interfinanceiras	412.222.263	422.250.381
Centralização Financeira	412.196.325	422.218.350
Outras Relações Interfinanceiras	25.938	32.030
Operações de Crédito	995.032.834	963.629.069
Outros Ativos Financeiros	8.648.008	8.936.533
(-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOCIADAS AO RISCO DE CRÉDITO	(48.999.319)	(45.611.369)
(-) Operações de Crédito	(47.969.865)	(44.658.325)
(-) Outras	(1.029.454)	(953.044)
ATIVOS FISCAIS CORRENTES E DIFERIDOS	684.205	653.011
OUTROS ATIVOS	7.627.615	7.224.487
INVESTIMENTOS	6.050	6.050
IMOBILIZADO DE USO	52.121.130	51.512.269
INTANGÍVEL	327.182	327.182
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(13.847.109)	(13.635.117)
TOTAL DO ATIVO	1.715.418.728	1.697.634.769
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.715.418.728	1.697.634.769
DEPÓSITOS	1.057.611.974	1.061.263.134
Depósitos à Vista	317.241.002	327.717.264
Depósitos Sob Aviso	1.618.289	1.603.419
Depósitos à Prazo	738.752.682	731.942.451
DEMAIS INSTRUMENTOS FINANCEIROS	408.967.905	393.513.665
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	189.926.882	182.628.411
Relações Interfinanceiras	215.285.650	207.079.376
Repasses Interfinanceiros	215.285.650	207.079.376
Obrigações por Empréstimos e Repasses	3.143.444	3.171.222
Outros Passivos Financeiros	611.929	634.656
PROVISÕES	2.618.789	2.264.472
OBRIGAÇÕES FISCAIS CORRENTES E DIFERIDAS	1.849.869	1.613.169
OUTROS PASSIVOS	18.422.604	17.248.501
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	207.499.123	207.516.994
CAPITAL SOCIAL	22.633.368	22.651.240
RESERVAS DE SOBRAS	148.620.119	148.620.119
SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	36.245.635	36.245.635
CONTAS DE RESULTADO	18.448.464	14.214.834
RECEITAS	83.441.437	57.210.029
DESPESAS	(64.992.973)	(42.995.194)
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.715.418.728	1.697.634.769

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