



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

	setembro/2023	agosto/2023
<b>ATIVO</b>	<b>1.715.418.728</b>	<b>1.697.634.769</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>12.650.896</b>	<b>15.190.056</b>
<b>INSTRUMENTOS FINANCEIROS</b>	<b>1.704.848.078</b>	<b>1.681.968.199</b>
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	248.070.921	246.452.145
Títulos e Valores Mobiliários	40.874.051	40.700.072
Relações Interfinanceiras	<b>412.222.263</b>	<b>422.250.381</b>
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
<b>(-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOCIADAS AO RISCO DE CRÉDITO</b>	<b>(48.999.319)</b>	<b>(45.611.369)</b>
(-) Operações de Crédito	(47.969.865)	(44.658.325)
(-) Outras	(1.029.454)	(953.044)
<b>ATIVOS FISCAIS CORRENTES E DIFERIDOS</b>	<b>684.205</b>	<b>653.011</b>
<b>OUTROS ATIVOS</b>	<b>7.627.615</b>	<b>7.224.487</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>6.050</b>	<b>6.050</b>
<b>IMOBILIZADO DE USO</b>	<b>52.121.130</b>	<b>51.512.269</b>
<b>INTANGÍVEL</b>	<b>327.182</b>	<b>327.182</b>
<b>(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES</b>	<b>(13.847.109)</b>	<b>(13.635.117)</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>1.715.418.728</b>	<b>1.697.634.769</b>
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>1.715.418.728</b>	<b>1.697.634.769</b>
<b>DEPÓSITOS</b>	<b>1.057.611.974</b>	<b>1.061.263.134</b>
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
<b>DEMAIS INSTRUMENTOS FINANCEIROS</b>	<b>408.967.905</b>	<b>393.513.665</b>
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	189.926.882	182.628.411
Relações Interfinanceiras	<b>215.285.650</b>	<b>207.079.376</b>
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
<b>PROVISÕES</b>	<b>2.618.789</b>	<b>2.264.472</b>
<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS CORRENTES E DIFERIDAS</b>	<b>1.849.869</b>	<b>1.613.169</b>
<b>OUTROS PASSIVOS</b>	<b>18.422.604</b>	<b>17.248.501</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>207.499.123</b>	<b>207.516.994</b>
<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>22.633.368</b>	<b>22.651.240</b>
<b>RESERVAS DE SOBRAS</b>	<b>148.620.119</b>	<b>148.620.119</b>
<b>SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS</b>	<b>36.245.635</b>	<b>36.245.635</b>
<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>18.448.464</b>	<b>14.214.834</b>
<b>RECEITAS</b>	<b>83.441.437</b>	<b>57.210.029</b>
<b>DESPESAS</b>	<b>(64.992.973)</b>	<b>(42.995.194)</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>1.715.418.728</b>	<b>1.697.634.769</b>

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