



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

	outubro/2023	setembro/2023
<b>ATIVO</b>	<b>1.744.617.458</b>	<b>1.715.418.728</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>13.640.361</b>	<b>12.650.896</b>
<b>INSTRUMENTOS FINANCEIROS</b>	<b>1.733.280.407</b>	<b>1.704.848.078</b>
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	186.450.070	248.070.921
Títulos e Valores Mobiliários	41.571.129	40.874.051
(-) Provisão para Desvalorização de Títulos e Valores Mobiliários	(7.328)	-
Relações Interfinanceiras	<b>459.049.283</b>	<b>412.222.263</b>
Centralização Financeira	459.017.491	412.196.325
Outras Relações Interfinanceiras	31.792	25.938
Operações de Crédito	1.036.950.269	995.032.834
Outros Ativos Financeiros	9.266.984	8.648.008
<b>(-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOCIADAS AO RISCO DE CRÉDITO</b>	<b>(50.911.601)</b>	<b>(48.999.319)</b>
(-) Operações de Crédito	(49.895.273)	(47.969.865)
(-) Outras	(1.016.327)	(1.029.454)
<b>ATIVOS FISCAIS CORRENTES E DIFERIDOS</b>	<b>716.465</b>	<b>684.205</b>
<b>OUTROS ATIVOS</b>	<b>8.886.790</b>	<b>7.627.615</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>6.050</b>	<b>6.050</b>
<b>IMOBILIZADO DE USO</b>	<b>52.731.337</b>	<b>52.121.130</b>
<b>INTANGÍVEL</b>	<b>327.182</b>	<b>327.182</b>
<b>(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES</b>	<b>(14.059.534)</b>	<b>(13.847.109)</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>1.744.617.458</b>	<b>1.715.418.728</b>
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>1.744.617.458</b>	<b>1.715.418.728</b>
<b>DEPÓSITOS</b>	<b>1.070.993.711</b>	<b>1.057.611.974</b>
Depósitos à Vista	321.659.123	317.241.002
Depósitos Sob Aviso	1.632.434	1.618.289
Depósitos à Prazo	747.702.154	738.752.682
<b>DEMAIS INSTRUMENTOS FINANCEIROS</b>	<b>418.336.433</b>	<b>408.967.905</b>
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	194.901.260	189.926.882
Relações Interfinanceiras	<b>218.594.629</b>	<b>215.285.650</b>
Repasses Interfinanceiros	218.594.629	215.285.650
Obrigações por Empréstimos e Repasses	4.123.811	3.143.444
Outros Passivos Financeiros	716.732	611.929
<b>PROVISÕES</b>	<b>2.682.775</b>	<b>2.618.789</b>
<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS CORRENTES E DIFERIDAS</b>	<b>1.665.396</b>	<b>1.849.869</b>
<b>OUTROS PASSIVOS</b>	<b>19.026.985</b>	<b>18.422.604</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>206.988.257</b>	<b>207.499.123</b>
<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>22.122.502</b>	<b>22.633.368</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>24.923.902</b>	<b>18.448.464</b>
<b>RECEITAS</b>	<b>110.824.717</b>	<b>83.441.437</b>
<b>DESPESAS</b>	<b>(85.900.815)</b>	<b>(64.992.973)</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>1.744.617.458</b>	<b>1.715.418.728</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



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