



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

	novembro/2023	outubro/2023
ATIVO	1.778.424.414	1.744.617.458
DISPONIBILIDADES	11.123.797	13.640.361
INSTRUMENTOS FINANCEIROS	1.770.846.646	1.733.280.407
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	187.652.595	186.450.070
Títulos e Valores Mobiliários	34.001.560	41.571.129
(-) Provisão para Desvalorização de Títulos e Valores Mobiliários	(24.965)	(7.328)
Relações Interfinanceiras	460.653.188	459.049.283
Centralização Financeira	460.629.064	459.017.491
Outras Relações Interfinanceiras	24.124	31.792
Operações de Crédito	1.079.189.708	1.036.950.269
Outros Ativos Financeiros	9.374.560	9.266.984
(-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOCIADAS AO RISCO DE CRÉDITO	(52.495.380)	(50.911.601)
(-) Operações de Crédito	(51.584.233)	(49.895.273)
(-) Outras	(911.147)	(1.016.327)
ATIVOS FISCAIS CORRENTES E DIFERIDOS	754.492	716.465
OUTROS ATIVOS	9.133.103	8.886.790
INVESTIMENTOS	6.050	6.050
IMOBILIZADO DE USO	53.003.433	52.731.337
INTANGÍVEL	327.182	327.182
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(14.274.909)	(14.059.534)
TOTAL DO ATIVO	1.778.424.414	1.744.617.458
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.778.424.414	1.744.617.458
DEPÓSITOS	1.084.318.164	1.070.993.711
Depósitos à Vista	335.911.239	321.659.123
Depósitos Sob Aviso	1.646.330	1.632.434
Depósitos à Prazo	746.760.595	747.702.154
DEMAIS INSTRUMENTOS FINANCEIROS	428.386.535	418.336.433
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	202.747.057	194.901.260
Relações Interfinanceiras	220.508.361	218.594.629
Repasse Interfinanceiros	220.508.302	218.594.629
Outras Relações Interfinanceiras	59	-
Obrigações por Empréstimos e Repasses	4.103.140	4.123.811
Outros Passivos Financeiros	1.027.977	716.732
PROVISÕES	2.759.921	2.682.775
OBRIGAÇÕES FISCAIS CORRENTES E DIFERIDAS	1.778.001	1.665.396
OUTROS PASSIVOS	23.015.199	19.026.985
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	206.979.305	206.988.257
CAPITAL SOCIAL	22.113.551	22.122.502
RESERVAS DE SOBRAS	148.620.119	148.620.119
SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	36.245.635	36.245.635
CONTAS DE RESULTADO	31.187.288	24.923.902
RECEITAS	136.491.767	110.824.717
DESPESAS	(105.304.479)	(85.900.815)
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.778.424.414	1.744.617.458

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



COOPERATIVA DE CREDITO LITORANEA

SICOOB CREDIJA

CNPJ: 85.291.086/0001-01

BALANCETE PATRIMONIAL

Demonstrativo elaborado pelo Sicoob Confederação - CSC Processos Empresariais