



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

	setembro/2024	agosto/2024
ATIVO	1.922.202.723	1.910.052.273
DISPONIBILIDADES	8.938.053	12.269.697
INSTRUMENTOS FINANCEIROS	1.935.846.960	1.915.310.879
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	66.981.179	63.699.038
Títulos e Valores Mobiliários	71.162.538	69.607.155
(-) Provisão para Desvalorização de Títulos e Valores Mobiliários	(573.555)	(574.439)
Relações Interfinanceiras	428.574.717	443.463.089
Centralização Financeira	428.524.198	443.428.699
Outras Relações Interfinanceiras	50.519	34.390
Operações de Crédito	1.358.697.854	1.328.042.308
Outros Ativos Financeiros	11.004.227	11.073.727
(-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOCIADAS AO RISCO DE CRÉDITO	(70.696.091)	(65.992.217)
(-) Operações de Crédito	(69.455.858)	(64.807.585)
(-) Outras	(1.240.233)	(1.184.632)
ATIVOS FISCAIS CORRENTES E DIFERIDOS	495.285	475.976
OUTROS ATIVOS	7.238.994	8.071.015
INVESTIMENTOS	6.050	6.050
IMOBILIZADO DE USO	56.008.071	55.349.166
INTANGÍVEL	379.301	374.741
(-) DEPRECIACIONES E AMORTIZACIONES	(16.013.899)	(15.813.034)
TOTAL DO ATIVO	1.922.202.723	1.910.052.273
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.922.202.723	1.910.052.273
DEPÓSITOS	1.263.005.828	1.266.419.842
Depósitos à Vista	371.748.053	385.769.768
Depósitos Sob Aviso	1.746.181	1.757.313
Depósitos à Prazo	889.511.594	878.892.761
DEMAIS INSTRUMENTOS FINANCEIROS	340.343.595	332.239.874
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	207.198.087	201.121.238
Relações Interfinanceiras	129.356.421	127.124.522
Repases Interfinanceiros	129.356.421	127.124.522
Obrigações por Empréstimos e Repases	2.857.974	2.853.049
Outros Passivos Financeiros	931.112	1.141.066
PROVISÕES	3.413.256	3.181.570
OBRIGAÇÕES FISCAIS CORRENTES E DIFERIDAS	1.806.939	1.799.342
OUTROS PASSIVOS	24.117.377	22.122.986
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	271.365.596	271.369.625
CAPITAL SOCIAL	18.751.642	18.755.671
RESERVAS DE SOBRAS	202.453.181	202.453.181
SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	50.160.773	50.160.773
CONTAS DE RESULTADO	18.150.131	12.919.034
RECEITAS	95.000.170	63.920.788
DESPESAS	(76.850.039)	(51.001.754)
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.922.202.723	1.910.052.273

Lucas Cardoso Tramontin
Diretor Executivo de Riscos

Elaine Cristina Neto
Contadora - CRC/MG 082.177-0



COOPERATIVA DE CREDITO LITORANEA

SICOOB CREDIJA

CNPJ: 85.291.086/0001-01

BALANCETE PATRIMONIAL

Demonstrativo elaborado pelo Sicoob Confederação - CSC Processos Empresariais