



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

| | dezembro/2024 | novembro/2024 |
|---|----------------------|----------------------|
| ATIVO | 2.050.219.993 | 2.000.208.076 |
| DISPONIBILIDADES | 21.322.863 | 14.613.590 |
| INSTRUMENTOS FINANCEIROS | 2.053.890.267 | 2.009.183.737 |
| Aplicações Interfinanceiras de Liquidez | 63.826.304 | 64.129.597 |
| Títulos e Valores Mobiliários | 70.231.443 | 70.285.958 |
| (-) Provisão para Desvalorização de Títulos e Valores Mobiliários | (632.686) | (614.246) |
| Relações Interfinanceiras | 534.554.954 | 487.993.649 |
| Centralização Financeira | 534.554.954 | 487.961.890 |
| Outras Relações Interfinanceiras | - | 31.758 |
| Operações de Crédito | 1.372.574.310 | 1.375.474.191 |
| Outros Ativos Financeiros | 13.335.943 | 11.914.588 |
| (-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOCIADAS AO RISCO DE CRÉDITO | (73.308.975) | (72.417.033) |
| (-) Operações de Crédito | (71.928.017) | (71.134.818) |
| (-) Outras | (1.380.958) | (1.282.215) |
| ATIVOS FISCAIS CORRENTES E DIFERIDOS | 600.895 | 565.271 |
| OUTROS ATIVOS | 6.490.178 | 6.932.330 |
| INVESTIMENTOS | 6.050 | 6.050 |
| IMOBILIZADO DE USO | 57.216.275 | 57.293.835 |
| INTANGÍVEL | 379.301 | 379.301 |
| (-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES | (16.376.862) | (16.349.006) |
| TOTAL DO ATIVO | 2.050.219.993 | 2.000.208.076 |
| PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 2.050.219.993 | 2.000.208.076 |
| DEPÓSITOS | 1.337.716.804 | 1.293.343.178 |
| Depósitos à Vista | 372.896.522 | 355.129.540 |
| Depósitos Sob Aviso | 1.606.635 | 1.755.160 |
| Depósitos à Prazo | 963.213.647 | 936.458.478 |
| DEMAIS INSTRUMENTOS FINANCEIROS | 367.834.583 | 370.063.059 |
| Recursos de Aceite e Emissão de Títulos | 216.322.992 | 223.017.081 |
| Relações Interfinanceiras | 145.672.878 | 140.843.718 |
| Repasses Interfinanceiros | 145.672.780 | 140.843.718 |
| Outras Relações Interfinanceiras | 98 | - |
| Obrigações por Empréstimos e Repasses | 5.472.600 | 5.462.356 |
| Outros Passivos Financeiros | 366.113 | 739.904 |
| PROVISÕES | 3.864.473 | 3.758.009 |
| OBRIGAÇÕES FISCAIS CORRENTES E DIFERIDAS | 2.186.579 | 2.273.853 |
| OUTROS PASSIVOS | 22.417.511 | 23.570.278 |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 271.267.445 | 271.330.450 |
| CAPITAL SOCIAL | 18.653.491 | 18.716.495 |
| RESERVAS DE SOBRAS | 202.453.181 | 202.453.181 |
| SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS | 50.160.773 | 50.160.773 |
| CONTAS DE RESULTADO | 44.932.597 | 35.869.249 |
| RECEITAS | 187.759.629 | 156.173.138 |
| DESPESAS | (142.827.032) | (120.303.890) |
| TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 2.050.219.993 | 2.000.208.076 |

Lucas Cardoso Tramontin
Diretor Executivo de Riscos

Elaine Cristina Neto
Contadora - CRC/MG 082.177-O



COOPERATIVA DE CREDITO LITORANEA

SICOOB CREDIJA

CNPJ: 85.291.086/0001-01

BALANCETE PATRIMONIAL

Atendimento nos dias úteis das 8h às 20h no telefone 0800 725 0996

Demonstrativo elaborado pelo Sicoob Confederação - CSC Processos Empresariais