



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

	02/2025	01/2025
<b>ATIVO</b>	<b>2.216.877.771</b>	<b>2.157.963.920</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>16.269.246</b>	<b>15.738.838</b>
<b>INSTRUMENTOS FINANCEIROS</b>	<b>2.152.770.964</b>	<b>2.094.683.459</b>
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	63.028.162	63.277.065
Títulos e Valores Mobiliários	34.532.309	34.509.576
Relações Interfinanceiras	<b>694.552.105</b>	<b>634.817.741</b>
Centralização Financeira	694.525.118	634.787.550
Outras Relações Interfinanceiras	26.987	30.191
Operações de Crédito	1.307.434.581	1.314.486.189
Outros Ativos Financeiros	53.223.808	47.592.888
<b>ATIVOS FISCAIS CORRENTES E DIFERIDOS</b>	<b>140.580</b>	<b>127.633</b>
<b>OUTROS ATIVOS</b>	<b>6.188.856</b>	<b>6.173.406</b>
<b>IMOBILIZADO DE USO</b>	<b>57.326.700</b>	<b>57.490.965</b>
<b>INTANGÍVEL</b>	<b>394.191</b>	<b>385.351</b>
<b>(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES</b>	<b>(16.212.767)</b>	<b>(16.635.731)</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>2.216.877.771</b>	<b>2.157.963.920</b>
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>2.216.877.771</b>	<b>2.157.963.920</b>
<b>DEPÓSITOS</b>	<b>1.483.272.237</b>	<b>1.431.217.889</b>
Depósitos à Vista	380.401.012	362.192.820
Depósitos Sob Aviso	1.638.570	1.622.717
Depósitos à Prazo	1.101.232.655	1.067.402.353
<b>DEMAIS INSTRUMENTOS FINANCEIROS</b>	<b>371.958.329</b>	<b>372.246.885</b>
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	206.888.142	214.834.031
Relações Interfinanceiras	<b>158.458.397</b>	<b>150.608.808</b>
Repasses Interfinanceiros	158.458.397	150.608.808
Obrigações por Empréstimos e Repasses	5.494.939	5.483.849
Outros Passivos Financeiros	1.116.851	1.320.197
<b>PROVISÕES</b>	<b>2.180.887</b>	<b>2.572.023</b>
<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS CORRENTES E DIFERIDAS</b>	<b>1.242.633</b>	<b>1.279.893</b>
<b>OUTROS PASSIVOS</b>	<b>25.695.655</b>	<b>23.891.655</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>319.362.772</b>	<b>319.359.380</b>
<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>18.565.230</b>	<b>18.561.838</b>
<b>RESERVAS DE SOBRAS</b>	<b>270.395.117</b>	<b>270.395.117</b>
<b>SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS</b>	<b>30.402.425</b>	<b>30.402.425</b>
<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>13.165.258</b>	<b>7.396.195</b>
<b>RECEITAS</b>	<b>74.385.408</b>	<b>38.342.625</b>
<b>DESPESAS</b>	<b>(61.220.151)</b>	<b>(30.946.430)</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>2.216.877.771</b>	<b>2.157.963.920</b>