



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

	03/2025	02/2025
ATIVO	2.250.211.673	2.216.877.771
DISPONIBILIDADES	17.335.258	16.269.246
INSTRUMENTOS FINANCEIROS	2.183.944.764	2.152.770.964
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	111.820.587	63.028.162
Títulos e Valores Mobiliários	34.554.689	34.532.309
Relações Interfinanceiras	677.199.580	694.552.105
Centralização Financeira	677.171.274	694.525.118
Outras Relações Interfinanceiras	28.306	26.987
Operações de Crédito	1.308.592.921	1.307.434.581
Outros Ativos Financeiros	51.776.987	53.223.808
ATIVOS FISCAIS CORRENTES E DIFERIDOS	154.103	140.580
OUTROS ATIVOS	6.796.360	6.188.856
IMOBILIZADO DE USO	57.901.768	57.326.700
INTANGÍVEL	394.191	394.191
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(16.314.771)	(16.212.767)
TOTAL DO ATIVO	2.250.211.673	2.216.877.771
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.250.211.673	2.216.877.771
DEPÓSITOS	1.506.775.125	1.483.272.237
Depósitos à Vista	391.041.271	380.401.012
Depósitos Sob Aviso	1.654.176	1.638.570
Depósitos à Prazo	1.114.079.678	1.101.232.655
DEMAIS INSTRUMENTOS FINANCEIROS	370.938.061	371.958.329
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	203.938.813	206.888.142
Relações Interfinanceiras	160.100.206	158.458.397
Repasse Interfinanceiros	160.100.206	158.458.397
Obrigações por Empréstimos e Repasses	5.506.247	5.494.939
Outros Passivos Financeiros	1.392.796	1.116.851
PROVISÕES	2.280.246	2.180.887
OBRIGAÇÕES FISCAIS CORRENTES E DIFERIDAS	1.628.042	1.242.633
OUTROS PASSIVOS	27.541.631	25.695.655
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	319.344.803	319.362.772
CAPITAL SOCIAL	18.547.261	18.565.230
RESERVAS DE SOBRAS	270.395.117	270.395.117
SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	30.402.425	30.402.425
CONTAS DE RESULTADO	21.703.764	13.165.258
RECEITAS	112.796.101	74.385.408
DESPESAS	(91.092.337)	(61.220.151)
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.250.211.673	2.216.877.771