

COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DO ESTADO DE MINAS GERAIS E DE LIVRE ADMISSÃO LTDA - SICOOB COOPSEF

**SICOOB COOPSEF
CNPJ: 16.721.078/0001-35
BALANÇO PATRIMONIAL**

Em Reais

	Notas	31/12/2023	31/12/2022
ATIVO		269.231.663,33	257.553.107,13
DISPONIBILIDADES	4	876.013,06	791.486,73
INSTRUMENTOS FINANCEIROS		270.698.239,97	258.618.501,26
Títulos e Valores Mobiliários	5	15.301.181,13	13.972.448,67
Relações Interfinanceiras	4	151.854.628,74	134.249.790,93
Centralização Financeira		151.854.628,74	134.249.790,93
Operações de Crédito	6	97.663.501,12	104.643.650,61
Outros Ativos Financeiros	7	5.878.928,98	5.752.611,05
(-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOCIADAS AO RISCO DE CRÉDITO		(3.923.211,87)	(3.563.689,49)
(-) Operações de Crédito	6.b	(3.918.559,77)	(3.563.689,49)
(-) Outras	7.1	(4.652,10)	-
ATIVOS FISCAIS CORRENTES E DIFERIDOS	8	78.961,88	119.166,39
OUTROS ATIVOS	9	494.690,41	427.747,66
IMOBILIZADO DE USO	11	5.333.826,16	5.337.026,55
INTANGÍVEL	12	107.993,59	132.713,62
(-) DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES		(4.434.849,87)	(4.309.845,59)
TOTAL DO ATIVO		269.231.663,33	257.553.107,13
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		269.231.663,33	257.553.107,13
DEPÓSITOS	13	170.394.019,01	160.323.365,47
Depósitos à Vista		7.344.562,99	7.055.474,70
Depósitos a Prazo		163.049.456,02	153.267.890,77
DEMAIS INSTRUMENTOS FINANCEIROS	14	30.673,39	330.182,72
Outros Passivos Financeiros		30.673,39	330.182,72
PROVISÕES	15	4.576.588,48	4.354.745,58
OBRIGAÇÕES FISCAIS CORRENTES E DIFERIDAS	16	487.586,21	409.870,33
OUTROS PASSIVOS	17	11.093.531,13	10.306.995,55
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		82.649.265,11	81.827.947,48
CAPITAL SOCIAL	18	62.697.239,65	60.460.714,59
RESERVAS DE SOBRAS	18	16.325.945,11	18.944.140,54
SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	18	3.626.080,35	2.423.092,35
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		269.231.663,33	257.553.107,13

As Notas Explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras.

JOSÉ FRANCISCO COELHO
DIRETOR GERAL
C.P.F: 164.921.966-00

ASTOR CÉZAR DE SOUZA ALMEIDA
DIRETOR FINANCEIRO E COMERCIAL
C.P.F: 043.022.116-95

TATIANA SILVA CUNHA
C.R.C: MG-110003/O-0
C.P.F: 016.635.636-08