



COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO EMPREGADOS DAS EMPRESAS RANDON - COOPERANDO
SICOOB COOPERANDO
CNPJ: 89.280.960/0001-66
BALANCETE PATRIMONIAL
(Em Reais)

| | novembro/2023 | outubro/2023 |
|---|--------------------|--------------------|
| ATIVO | 73.780.668 | 73.399.487 |
| DISPONIBILIDADES | 85.532 | 79.656 |
| INSTRUMENTOS FINANCEIROS | 76.355.298 | 75.882.328 |
| Títulos e Valores Mobiliários | 14.319.299 | 14.540.810 |
| Relações Interfinanceiras | 14.326.893 | 14.546.124 |
| Centralização Financeira | 14.326.893 | 14.546.124 |
| Operações de Crédito | 47.555.298 | 46.621.344 |
| Outros Ativos Financeiros | 153.808 | 174.051 |
| (-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOCIADAS AO RISCO DE CRÉDITO | (3.305.672) | (3.143.616) |
| (-) Operações de Crédito | (3.305.672) | (3.143.616) |
| ATIVOS FISCAIS CORRENTES E DIFERIDOS | 79.756 | 77.230 |
| OUTROS ATIVOS | 372.353 | 340.224 |
| IMOBILIZADO DE USO | 437.180 | 409.629 |
| INTANGÍVEL | 13.857 | 13.857 |
| (-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES | (257.634) | (259.821) |
| TOTAL DO ATIVO | 73.780.668 | 73.399.487 |
| PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 73.780.668 | 73.399.487 |
| DEPÓSITOS | 2.860.731 | 3.000.895 |
| Depósitos à Vista | 832.525 | 983.135 |
| Depósitos à Prazo | 2.028.205 | 2.017.760 |
| DEMAIS INSTRUMENTOS FINANCEIROS | 1.304.153 | 1.289.512 |
| Obrigações por Empréstimos e Repasses | 1.258.545 | 1.256.238 |
| Outros Passivos Financeiros | 45.608 | 33.275 |
| PROVISÕES | 10.775 | 10.006 |
| OBRIGAÇÕES FISCAIS CORRENTES E DIFERIDAS | 104.181 | 105.546 |
| OUTROS PASSIVOS | 8.903.567 | 8.380.418 |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 60.237.084 | 60.248.215 |
| CAPITAL SOCIAL | 46.547.492 | 46.558.623 |
| RESERVAS DE SOBRAS | 12.381.161 | 12.381.161 |
| SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS | 1.308.431 | 1.308.431 |
| CONTAS DE RESULTADO | 360.178 | 364.895 |
| RECEITAS | 7.313.998 | 5.945.768 |
| DESPESAS | (6.953.820) | (5.580.873) |
| TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 73.780.668 | 73.399.487 |

Silvia Schafer de Paula
Diretora Administrativa

Elaine Cristina Neto
Contadora - CRC/MG 082.177-O

Ouvidoria SICOOB
Reclamações, elogios e sugestões.
Atendimento nos dias úteis das 8h às 20h no telefone 0800 725 0996
Demonstrativo elaborado pelo Sicoob Confederação - CSC Processos Empresariais