



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

	fevereiro/2024	janeiro/2024
<b>ATIVO</b>	<b>74.511.322</b>	<b>74.360.588</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>38.194</b>	<b>142.151</b>
<b>INSTRUMENTOS FINANCEIROS</b>	<b>77.541.525</b>	<b>77.320.306</b>
Títulos e Valores Mobiliários	13.627.986	14.585.726
Relações Interfinanceiras	<b>15.018.945</b>	<b>13.931.924</b>
Centralização Financeira	15.018.945	13.931.924
Operações de Crédito	48.654.727	48.588.559
Outros Ativos Financeiros	239.867	214.097
<b>(-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOCIADAS AO RISCO DE CRÉDITO</b>	<b>(3.834.912)</b>	<b>(3.685.415)</b>
(-) Operações de Crédito	(3.762.585)	(3.637.617)
(-) Outras	(72.327)	(47.798)
<b>ATIVOS FISCAIS CORRENTES E DIFERIDOS</b>	<b>90.193</b>	<b>87.886</b>
<b>OUTROS ATIVOS</b>	<b>410.873</b>	<b>228.047</b>
<b>IMOBILIZADO DE USO</b>	<b>523.514</b>	<b>520.715</b>
<b>INTANGÍVEL</b>	<b>13.857</b>	<b>13.857</b>
<b>(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES</b>	<b>(271.922)</b>	<b>(266.958)</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>74.511.322</b>	<b>74.360.588</b>
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>74.511.322</b>	<b>74.360.588</b>
<b>DEPÓSITOS</b>	<b>3.132.832</b>	<b>3.112.855</b>
Depósitos à Vista	867.552	928.409
Depósitos à Prazo	2.265.281	2.184.446
<b>DEMAIS INSTRUMENTOS FINANCEIROS</b>	<b>1.283.251</b>	<b>1.293.634</b>
Obrigações por Empréstimos e Repasses	1.265.368	1.263.295
Outros Passivos Financeiros	17.883	30.339
<b>PROVISÕES</b>	<b>19.556</b>	<b>20.248</b>
<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS CORRENTES E DIFERIDAS</b>	<b>51.340</b>	<b>75.033</b>
<b>OUTROS PASSIVOS</b>	<b>4.886.048</b>	<b>4.405.164</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>65.191.692</b>	<b>65.573.063</b>
<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>51.407.657</b>	<b>51.789.029</b>
<b>RESERVAS DE SOBRAS</b>	<b>12.528.541</b>	<b>12.528.541</b>
<b>SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS</b>	<b>1.255.494</b>	<b>1.255.494</b>
<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>(53.398)</b>	<b>(119.409)</b>
<b>RECEITAS</b>	<b>2.835.482</b>	<b>1.415.953</b>
<b>DESPESAS</b>	<b>(2.888.880)</b>	<b>(1.535.362)</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>74.511.322</b>	<b>74.360.588</b>

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