



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

| | março/2024 | fevereiro/2024 |
|---|--------------------|--------------------|
| ATIVO | 74.851.081 | 74.514.760 |
| DISPONIBILIDADES | 54.185 | 38.194 |
| INSTRUMENTOS FINANCEIROS | 78.075.608 | 77.541.525 |
| Títulos e Valores Mobiliários | 13.608.730 | 13.627.986 |
| Relações Interfinanceiras | 14.822.109 | 15.018.945 |
| Centralização Financeira | 14.822.109 | 15.018.945 |
| Operações de Crédito | 49.374.576 | 48.654.727 |
| Outros Ativos Financeiros | 270.193 | 239.867 |
| (-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOCIADAS AO RISCO DE CRÉDITO | (3.940.602) | (3.834.912) |
| (-) Operações de Crédito | (3.859.245) | (3.762.585) |
| (-) Outras | (81.357) | (72.327) |
| ATIVOS FISCAIS CORRENTES E DIFERIDOS | 96.743 | 90.193 |
| OUTROS ATIVOS | 301.360 | 414.312 |
| IMOBILIZADO DE USO | 450.598 | 523.514 |
| INTANGÍVEL | 13.857 | 13.857 |
| (-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES | (200.667) | (271.922) |
| TOTAL DO ATIVO | 74.851.081 | 74.514.760 |
| PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 74.851.081 | 74.514.760 |
| DEPÓSITOS | 3.410.246 | 3.132.832 |
| Depósitos à Vista | 1.079.990 | 867.552 |
| Depósitos à Prazo | 2.330.256 | 2.265.281 |
| DEMAIS INSTRUMENTOS FINANCEIROS | 946.423 | 1.283.251 |
| Obrigações por Empréstimos e Repasses | 921.747 | 1.265.368 |
| Outros Passivos Financeiros | 24.676 | 17.883 |
| PROVISÕES | 21.674 | 19.556 |
| OBRIGAÇÕES FISCAIS CORRENTES E DIFERIDAS | 64.904 | 64.444 |
| OUTROS PASSIVOS | 5.217.501 | 4.886.048 |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 65.194.038 | 65.191.692 |
| CAPITAL SOCIAL | 51.410.003 | 51.407.657 |
| RESERVAS DE SOBRAS | 12.528.541 | 12.528.541 |
| SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS | 1.255.494 | 1.255.494 |
| CONTAS DE RESULTADO | (3.704) | (63.063) |
| RECEITAS | 4.187.138 | 2.835.482 |
| DESPESAS | (4.190.842) | (2.898.545) |
| TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 74.851.081 | 74.514.760 |

Silvia Schafer de Paula
Diretora Administrativa

Elaine Cristina Neto
Contadora - CRC/MG 082.177-0

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