



COOPERATIVA DE CREDITO CREDIVAZ LTDA.
SICOOB CREDIVAZ
CNPJ: 00.803.287/0001-98
BALANCETE PATRIMONIAL
(Em Reais)

	outubro/2023	setembro/2023
ATIVO	291.508.557	295.286.010
DISPONIBILIDADES	3.493.170	3.658.817
INSTRUMENTOS FINANCEIROS	287.300.478	290.580.965
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	21.081.694	14.592.601
Títulos e Valores Mobiliários	8.396.885	9.254.635
(-) Provisão para Desvalorização de Títulos e Valores Mobiliários	(16.031)	(20.315)
Relações Interfinanceiras	81.699.972	89.775.520
Centralização Financeira	81.696.146	89.775.520
Outras Relações Interfinanceiras	3.826	-
Operações de Crédito	175.269.248	176.195.312
Outros Ativos Financeiros	868.711	783.212
(-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOCIADAS AO RISCO DE CRÉDITO	(6.709.081)	(6.483.235)
(-) Operações de Crédito	(6.455.000)	(6.262.005)
(-) Outras	(254.081)	(221.230)
ATIVOS FISCAIS CORRENTES E DIFERIDOS	177.767	166.014
OUTROS ATIVOS	724.404	814.783
IMOBILIZADO DE USO	7.880.598	7.851.027
INTANGÍVEL	803.000	803.000
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(2.161.778)	(2.105.363)
TOTAL DO ATIVO	291.508.557	295.286.010
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	291.508.557	295.286.010
DEPÓSITOS	133.319.023	149.101.858
Depósitos à Vista	50.502.948	60.549.511
Depósitos à Prazo	82.816.075	88.552.347
DEMAIS INSTRUMENTOS FINANCEIROS	94.803.004	83.774.517
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	49.667.160	48.039.128
Relações Interfinanceiras	32.581.579	33.185.243
Repasse Interfinanceiros	32.581.579	33.185.243
Obrigações por Empréstimos e Repasses	12.389.383	2.378.532
Outros Passivos Financeiros	164.881	171.614
PROVISÕES	439.246	410.160
OBRIGAÇÕES FISCAIS CORRENTES E DIFERIDAS	502.071	445.249
OUTROS PASSIVOS	4.184.658	4.330.304
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	54.631.273	54.585.530
CAPITAL SOCIAL	32.866.821	32.821.078
RESERVAS DE SOBRAS	18.185.438	18.185.438
SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	3.579.014	3.579.014
CONTAS DE RESULTADO	3.629.283	2.638.392
RECEITAS	19.617.257	14.772.678
DESPESAS	(15.987.974)	(12.134.286)
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	291.508.557	295.286.010

Ana Paula Figueiredo
Diretora Administrativa

Rubens Miguel Pereira
Contador - CRC/MG-091.409/O-6

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