

## COOPERATIVA DE CREDITO CREDILUZ LTDA. - SICOOB CREDILUZ

SICOOB CREDILUZ  
CNPJ: 25.536.764/0001-27  
BALANÇO PATRIMONIAL  
Em Reais

	Notas	31/12/2022	31/12/2021
<b>ATIVO</b>		<b>526.971.298,12</b>	<b>392.804.030,69</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>4</b>	<b>8.719.233,22</b>	<b>7.758.639,11</b>
<b>INSTRUMENTOS FINANCEIROS</b>		<b>518.051.051,32</b>	<b>384.782.241,29</b>
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	5	10.896.455,47	-
Títulos e Valores Mobiliários	6	10.112.245,61	-
Relações Interfinanceiras		245.736.370,00	95.644.011,01
Centralização Financeira		245.735.490,15	95.643.011,01
Outras Relações Interfinanceiras	7	879,85	1.000,00
Operações de Crédito	8	245.916.724,76	286.604.048,37
Outros Ativos Financeiros	9	5.389.255,48	2.534.181,91
<b>(-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOCIADAS AO RISCO DE CRÉDITO</b>		<b>(12.821.799,26)</b>	<b>(16.782.523,26)</b>
(-) Operações de Crédito	8	(12.368.035,17)	(16.437.617,86)
(-) Outras	9.1	(453.764,09)	(344.905,40)
<b>ATIVOS FISCAIS CORRENTES E DIFERIDOS</b>	<b>10</b>	<b>339.832,61</b>	<b>2.022,82</b>
<b>OUTROS ATIVOS</b>	<b>11</b>	<b>4.544.775,36</b>	<b>3.193.463,87</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>12</b>	<b>-</b>	<b>6.390.310,66</b>
<b>IMOBILIZADO DE USO</b>	<b>13</b>	<b>12.000.096,32</b>	<b>10.369.737,91</b>
<b>INTANGÍVEL</b>	<b>14</b>	<b>1.747.937,52</b>	<b>1.747.937,52</b>
<b>(-) DEPRECIACIONES E AMORTIZACIONES</b>	<b>13,14</b>	<b>(5.609.828,97)</b>	<b>(4.657.799,23)</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>526.971.298,12</b>	<b>392.804.030,69</b>
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>526.971.298,12</b>	<b>392.804.030,69</b>
<b>DEPÓSITOS</b>	<b>15</b>	<b>368.469.955,39</b>	<b>237.538.662,02</b>
Depósitos à Vista		58.473.868,97	53.808.317,69
Depósitos a Prazo		309.996.086,42	183.730.344,33
<b>DEMAIS INSTRUMENTOS FINANCEIROS</b>		<b>104.554.167,48</b>	<b>105.124.670,92</b>
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	16	38.572.225,04	36.867.192,01
Relações Interfinanceiras		61.531.231,43	57.728.301,57
Repasse Interfinanceiros	17	61.531.209,21	57.728.298,68
Outras Relações Interfinanceiras	18	22,22	2,89
Obrigações por Empréstimos e Repasses	17	4.305.284,53	10.034.934,42
Outros Passivos Financeiros	19	145.426,48	494.242,92
<b>PROVISÕES</b>	<b>20</b>	<b>1.556.163,31</b>	<b>1.411.324,57</b>
<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS CORRENTES E DIFERIDAS</b>	<b>21</b>	<b>1.306.750,87</b>	<b>1.123.849,32</b>
<b>OUTROS PASSIVOS</b>	<b>22</b>	<b>5.684.157,39</b>	<b>5.568.886,93</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>23</b>	<b>45.400.103,68</b>	<b>42.036.636,93</b>
CAPITAL SOCIAL		22.592.489,33	19.144.507,84
RESERVAS DE SOBRAS		22.607.435,14	21.673.265,58
SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS		200.179,21	1.218.863,51
<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>526.971.298,12</b>	<b>392.804.030,69</b>

As Notas Explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações