

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DA REGIAO DE FRUTAL LTDA. - SICOOB FRUTAL,
anteriormente denominada CCLA REGIÃO FRUTAL LTDA

SICOOB FRUTAL

CNPJ: 71.419.600/0001-37

BALANÇO PATRIMONIAL

Em Reais

	Notas	30/06/2023	31/12/2022
ATIVO		666.845.342,87	514.454.518,27
DISPONIBILIDADES	4	2.192.819,18	2.322.491,66
INSTRUMENTOS FINANCEIROS		672.221.725,92	519.652.780,72
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	5	17.169.368,39	-
Títulos e Valores Mobiliários	6	106.114.436,37	10.110.769,20
(-) Provisão para Desvalorização de Títulos e Valores Mobiliários	6	(806.091,24)	-
Relações Interfinanceiras		178.844.900,36	164.945.982,79
Centralização Financeira	4	178.844.900,36	164.945.982,79
Operações de Crédito	7	363.482.041,63	338.412.023,64
Outros Ativos Financeiros	8	7.417.070,41	6.184.005,09
(-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOCIADAS AO RISCO DE CRÉDITO		(20.863.725,97)	(17.032.675,12)
(-) Operações de Crédito	7	(18.992.478,16)	(15.651.739,64)
(-) Outras	8.1	(1.871.247,81)	(1.380.935,48)
ATIVOS FISCAIS CORRENTES E DIFERIDOS	9	518.500,11	392.351,20
OUTROS ATIVOS	10	4.566.802,82	3.480.979,44
IMOBILIZADO DE USO	11	12.555.430,99	9.509.423,42
(-) DEPRECIACIONES E AMORTIZACIONES	11	(4.346.210,18)	(3.870.833,05)
TOTAL DO ATIVO		666.845.342,87	514.454.518,27
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		666.845.342,87	514.454.518,27
DEPÓSITOS	12	329.950.339,87	232.134.067,88
Depósitos à Vista		114.340.412,15	86.301.496,45
Depósitos a Prazo		215.609.927,72	145.832.571,43
DEMAIS INSTRUMENTOS FINANCEIROS		218.079.839,06	176.070.982,70
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	13	83.412.717,25	125.228.640,16
Relações Interfinanceiras	14.a	73.993.071,47	49.645.738,10
Repasses Interfinanceiros		73.993.071,47	49.645.738,10
Obrigações por Empréstimos e Repasses	14.b	60.094.838,29	-
Outros Passivos Financeiros	15	579.212,05	1.196.604,44
PROVISÕES	16	2.977.729,73	2.459.939,93
OBRIGAÇÕES FISCAIS CORRENTES E DIFERIDAS	17	1.189.257,79	632.967,43
OUTROS PASSIVOS	18	11.779.013,86	6.775.598,59
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	19	102.869.162,56	96.380.961,74
CAPITAL SOCIAL		48.890.214,08	44.572.802,92
RESERVAS DE SOBRAS		47.548.011,83	47.548.011,83
SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS		6.430.936,65	4.260.146,99
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		666.845.342,87	514.454.518,27

As Notas Explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras.