



COOPERATIVA DE CREDITO COOPACREDI LTDA.
SICOOB COOPACREDI
CNPJ: 65.229.254/0001-21
BALANCETE PATRIMONIAL
(Em Reais)

| | março/2022 | fevereiro/2022 |
|---|---------------------|---------------------|
| ATIVO | 762.065.350 | 737.817.530 |
| DISPONIBILIDADES | 2.533.523 | 1.807.185 |
| INSTRUMENTOS FINANCEIROS | 733.655.782 | 709.256.870 |
| Relações Interfinanceiras | 142.086.917 | 126.885.435 |
| Centralização Financeira | 142.059.218 | 126.884.471 |
| Outras Relações Interfinanceiras | 27.699 | 965 |
| Operações de Crédito | 589.625.000 | 580.461.883 |
| Outros Ativos Financeiros | 1.943.864 | 1.909.552 |
| (-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOCIADAS AO RISCO DE CRÉDITO | (20.932.946) | (19.964.304) |
| (-) Operações de Crédito | (20.346.691) | (19.450.507) |
| (-) Outras | (586.255) | (513.798) |
| ATIVOS FISCAIS CORRENTES E DIFERIDOS | 88.440 | 69.874 |
| OUTROS ATIVOS | 1.207.099 | 1.547.455 |
| INVESTIMENTOS | 18.685.315 | 18.297.856 |
| IMOBILIZADO DE USO | 30.062.489 | 29.920.148 |
| INTANGÍVEL | 7.009 | 7.009 |
| (-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES | (3.241.361) | (3.124.562) |
| TOTAL DO ATIVO | 762.065.350 | 737.817.530 |
| PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 762.065.350 | 737.817.530 |
| DEPÓSITOS | 277.626.808 | 266.269.196 |
| Depósitos à Vista | 118.480.701 | 107.973.115 |
| Depósitos à Prazo | 159.146.108 | 158.296.081 |
| DEMAIS INSTRUMENTOS FINANCEIROS | 352.947.833 | 341.575.178 |
| Recursos de Aceite e Emissão de Títulos | 56.564.954 | 44.214.117 |
| Relações Interfinanceiras | 187.919.259 | 188.837.067 |
| Repasse Interfinanceiros | 187.915.764 | 188.816.041 |
| Outras Relações Interfinanceiras | 3.495 | 21.027 |
| Obrigações por Empréstimos e Repasses | 107.745.723 | 107.902.436 |
| Outros Passivos Financeiros | 717.897 | 621.558 |
| PROVISÕES | 1.777.878 | 1.679.514 |
| OBRIGAÇÕES FISCAIS CORRENTES E DIFERIDAS | 827.103 | 754.015 |
| OUTROS PASSIVOS | 9.530.817 | 10.618.604 |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 115.735.023 | 115.650.698 |
| CAPITAL SOCIAL | 56.466.827 | 56.382.502 |
| RESERVAS DE SOBRAS | 59.268.196 | 59.268.196 |
| CONTAS DE RESULTADO | 3.619.888 | 1.270.324 |
| RECEITAS | 29.345.350 | 18.249.461 |
| DESPESAS | (25.725.462) | (16.979.136) |
| TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 762.065.350 | 737.817.530 |

Simeão Lopes Honório
Diretor Administrativo

Suzana Aparecida Carvalho de Oliveira
Contadora - CRC/DF-020.104/O-1

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