



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

	fevereiro/2023	janeiro/2023
ATIVO	1.011.776.386	1.003.029.650
DISPONIBILIDADES	2.681.499	3.956.323
INSTRUMENTOS FINANCEIROS	1.008.002.247	996.881.420
Títulos e Valores Mobiliários	27.010.271	22.801.702
(-) Provisão para Desvalorização de Títulos e Valores Mobiliários	(12.633)	-
Relações Interfinanceiras	168.230.111	171.154.370
Centralização Financeira	168.207.086	171.147.329
Outras Relações Interfinanceiras	23.024	7.041
Operações de Crédito	810.966.442	801.203.312
Outros Ativos Financeiros	1.808.057	1.722.036
(-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOCIADAS AO RISCO DE CRÉDITO	(30.056.539)	(28.984.466)
(-) Operações de Crédito	(29.831.534)	(28.832.479)
(-) Outras	(225.006)	(151.987)
ATIVOS FISCAIS CORRENTES E DIFERIDOS	101.468	67.832
OUTROS ATIVOS	663.938	668.969
IMOBILIZADO DE USO	34.733.970	34.639.237
INTANGÍVEL	7.009	7.009
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(4.357.206)	(4.206.674)
TOTAL DO ATIVO	1.011.776.386	1.003.029.650
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.011.776.386	1.003.029.650
DEPÓSITOS	325.824.786	338.008.532
Depósitos à Vista	132.961.216	135.029.388
Depósitos à Prazo	192.863.570	202.979.144
DEMAIS INSTRUMENTOS FINANCEIROS	517.966.684	500.060.899
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	123.207.172	112.823.287
Relações Interfinanceiras	222.202.141	216.246.059
Repasse Interfinanceiros	222.202.124	216.246.042
Outras Relações Interfinanceiras	17	17
Obrigações por Empréstimos e Repasses	171.769.944	169.703.912
Outros Passivos Financeiros	787.428	1.287.641
PROVISÕES	1.999.792	2.091.085
OBRIGAÇÕES FISCAIS CORRENTES E DIFERIDAS	1.130.554	1.026.579
OUTROS PASSIVOS	10.461.385	9.917.520
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	149.932.213	149.935.595
CAPITAL SOCIAL	60.733.116	60.736.498
RESERVAS DE SOBRAS	81.322.544	81.322.544
SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	7.876.553	7.876.553
CONTAS DE RESULTADO	4.460.972	1.989.439
RECEITAS	31.855.013	17.757.868
DESPESAS	(27.394.041)	(15.768.429)
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.011.776.386	1.003.029.650

Simeão Lopes Honório
Diretor Administrativo

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