



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

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

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