



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

| | março/2023 | fevereiro/2023 |
|---|----------------------|----------------------|
| ATIVO | 1.028.914.138 | 1.011.776.386 |
| DISPONIBILIDADES | 2.126.146 | 2.681.499 |
| INSTRUMENTOS FINANCEIROS | 1.024.297.146 | 1.008.002.247 |
| Títulos e Valores Mobiliários | 29.362.304 | 27.010.271 |
| (-) Provisão para Desvalorização de Títulos e Valores Mobiliários | (24.883) | (12.633) |
| Relações Interfinanceiras | 184.532.713 | 168.230.111 |
| Centralização Financeira | 184.522.883 | 168.207.086 |
| Outras Relações Interfinanceiras | 9.830 | 23.024 |
| Operações de Crédito | 808.777.202 | 810.966.442 |
| Outros Ativos Financeiros | 1.649.811 | 1.808.057 |
| (-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOCIADAS AO RISCO DE CRÉDITO | (29.159.344) | (30.056.539) |
| (-) Operações de Crédito | (29.076.907) | (29.831.534) |
| (-) Outras | (82.436) | (225.006) |
| ATIVOS FISCAIS CORRENTES E DIFERIDOS | 146.132 | 101.468 |
| OUTROS ATIVOS | 989.554 | 663.938 |
| IMOBILIZADO DE USO | 35.030.556 | 34.733.970 |
| INTANGÍVEL | 7.009 | 7.009 |
| (-) DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES | (4.523.061) | (4.357.206) |
| TOTAL DO ATIVO | 1.028.914.138 | 1.011.776.386 |
| PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 1.028.914.138 | 1.011.776.386 |
| DEPÓSITOS | 332.812.586 | 325.824.786 |
| Depósitos à Vista | 139.747.591 | 132.961.216 |
| Depósitos à Prazo | 193.064.996 | 192.863.570 |
| DEMAIS INSTRUMENTOS FINANCEIROS | 524.159.963 | 517.966.684 |
| Recursos de Aceite e Emissão de Títulos | 129.329.544 | 123.207.172 |
| Relações Interfinanceiras | 225.118.698 | 222.202.141 |
| Repasse Interfinanceiros | 225.118.682 | 222.202.124 |
| Outras Relações Interfinanceiras | 17 | 17 |
| Obrigações por Empréstimos e Repasses | 168.954.021 | 171.769.944 |
| Outros Passivos Financeiros | 757.701 | 787.428 |
| PROVISÕES | 2.157.465 | 1.999.792 |
| OBRIGAÇÕES FISCAIS CORRENTES E DIFERIDAS | 1.521.017 | 1.130.554 |
| OUTROS PASSIVOS | 9.729.357 | 10.461.385 |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 148.391.314 | 149.932.213 |
| CAPITAL SOCIAL | 67.068.770 | 60.733.116 |
| RESERVAS DE SOBRAS | 81.322.544 | 81.322.544 |
| SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS | - | 7.876.553 |
| CONTAS DE RESULTADO | 10.142.435 | 4.460.972 |
| RECEITAS | 51.495.049 | 31.855.013 |
| DESPESAS | (41.352.614) | (27.394.041) |
| TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 1.028.914.138 | 1.011.776.386 |

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