



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

	setembro/2023	agosto/2023
<b>ATIVO</b>	<b>1.172.559.220</b>	<b>1.263.671.176</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>3.182.068</b>	<b>3.554.390</b>
<b>INSTRUMENTOS FINANCEIROS</b>	<b>1.171.674.582</b>	<b>1.261.049.083</b>
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	72.590.199	71.891.172
Títulos e Valores Mobiliários	48.113.391	47.734.336
(-) Provisão para Desvalorização de Títulos e Valores Mobiliários	(209.985)	(189.736)
Relações Interfinanceiras	<b>248.416.409</b>	<b>322.075.080</b>
Centralização Financeira	248.406.573	322.058.218
Outras Relações Interfinanceiras	9.836	16.861
Operações de Crédito	800.543.142	817.311.745
Outros Ativos Financeiros	2.221.426	2.226.487
<b>(-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOCIADAS AO RISCO DE CRÉDITO</b>	<b>(35.402.002)</b>	<b>(34.838.738)</b>
(-) Operações de Crédito	(35.359.580)	(34.743.980)
(-) Outras	(42.422)	(94.758)
<b>ATIVOS FISCAIS CORRENTES E DIFERIDOS</b>	<b>369.003</b>	<b>341.115</b>
<b>OUTROS ATIVOS</b>	<b>1.730.135</b>	<b>2.468.570</b>
<b>IMOBILIZADO DE USO</b>	<b>36.524.904</b>	<b>36.439.737</b>
<b>INTANGÍVEL</b>	<b>7.009</b>	<b>7.009</b>
<b>(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES</b>	<b>(5.526.479)</b>	<b>(5.349.991)</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>1.172.559.220</b>	<b>1.263.671.176</b>
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>1.172.559.220</b>	<b>1.263.671.176</b>
<b>DEPÓSITOS</b>	<b>399.415.878</b>	<b>416.772.126</b>
Depósitos à Vista	175.266.294	186.061.361
Depósitos à Prazo	224.149.584	230.710.765
<b>DEMAIS INSTRUMENTOS FINANCEIROS</b>	<b>566.717.340</b>	<b>648.167.083</b>
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	171.550.471	163.774.953
Relações Interfinanceiras	<b>246.725.068</b>	<b>251.129.241</b>
Repasse Interfinanceiros	246.725.050	251.129.224
Outras Relações Interfinanceiras	17	17
Obrigações por Empréstimos e Repasses	147.809.710	232.487.774
Outros Passivos Financeiros	632.090	775.115
<b>PROVISÕES</b>	<b>2.522.953</b>	<b>2.415.515</b>
<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS CORRENTES E DIFERIDAS</b>	<b>2.184.699</b>	<b>1.987.907</b>
<b>OUTROS PASSIVOS</b>	<b>13.872.584</b>	<b>13.002.464</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>173.494.441</b>	<b>172.776.452</b>
<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>70.055.412</b>	<b>69.337.423</b>
<b>RESERVAS DE SOBRAS</b>	<b>81.322.544</b>	<b>81.322.544</b>
<b>SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS</b>	<b>22.116.485</b>	<b>22.116.485</b>
<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>14.351.325</b>	<b>8.549.630</b>
<b>RECEITAS</b>	<b>65.726.534</b>	<b>44.200.904</b>
<b>DESPESAS</b>	<b>(51.375.210)</b>	<b>(35.651.274)</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>1.172.559.220</b>	<b>1.263.671.176</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