



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

	outubro/2023	setembro/2023
ATIVO	1.191.682.085	1.172.559.220
DISPONIBILIDADES	4.084.750	3.182.068
INSTRUMENTOS FINANCEIROS	1.190.612.987	1.171.674.582
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	122.211.273	72.590.199
Títulos e Valores Mobiliários	51.514.952	48.113.391
(-) Provisão para Desvalorização de Títulos e Valores Mobiliários	(289.860)	(209.985)
Relações Interfinanceiras	205.979.992	248.416.409
Centralização Financeira	205.971.686	248.406.573
Outras Relações Interfinanceiras	8.306	9.836
Operações de Crédito	808.761.115	800.543.142
Outros Ativos Financeiros	2.435.515	2.221.426
(-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOCIADAS AO RISCO DE CRÉDITO	(36.996.057)	(35.402.002)
(-) Operações de Crédito	(36.886.309)	(35.359.580)
(-) Outras	(109.747)	(42.422)
ATIVOS FISCAIS CORRENTES E DIFERIDOS	401.479	369.003
OUTROS ATIVOS	2.206.169	1.730.135
IMOBILIZADO DE USO	37.050.705	36.524.904
INTANGÍVEL	7.009	7.009
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(5.684.957)	(5.526.479)
TOTAL DO ATIVO	1.191.682.085	1.172.559.220
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.191.682.085	1.172.559.220
DEPÓSITOS	420.240.077	399.415.878
Depósitos à Vista	176.334.265	175.266.294
Depósitos à Prazo	243.905.812	224.149.584
DEMAIS INSTRUMENTOS FINANCEIROS	560.738.853	566.717.340
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	174.020.100	171.550.471
Relações Interfinanceiras	253.325.601	246.725.068
Repasses Interfinanceiros	253.324.925	246.725.050
Outras Relações Interfinanceiras	676	17
Obrigações por Empréstimos e Repasses	132.651.931	147.809.710
Outros Passivos Financeiros	741.221	632.090
PROVISÕES	2.632.612	2.522.953
OBRIGAÇÕES FISCAIS CORRENTES E DIFERIDAS	2.256.411	2.184.699
OUTROS PASSIVOS	13.179.008	13.872.584
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	174.213.336	173.494.441
CAPITAL SOCIAL	70.774.307	70.055.412
RESERVAS DE SOBRAS	81.322.544	81.322.544
SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	22.116.485	22.116.485
CONTAS DE RESULTADO	18.421.789	14.351.325
RECEITAS	85.856.105	65.726.534
DESPESAS	(67.434.316)	(51.375.210)
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.191.682.085	1.172.559.220

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