



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

	dezembro/2023	novembro/2023
ATIVO	1.203.949.757	1.178.860.741
DISPONIBILIDADES	3.595.833	2.460.225
INSTRUMENTOS FINANCEIROS	1.209.638.682	1.181.029.569
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	124.439.482	123.333.462
Títulos e Valores Mobiliários	61.554.778	54.521.861
(-) Provisão para Desvalorização de Títulos e Valores Mobiliários	(576.383)	(341.554)
Relações Interfinanceiras	215.035.427	194.673.969
Centralização Financeira	215.035.427	194.665.671
Outras Relações Interfinanceiras	-	8.298
Operações de Crédito	804.528.645	806.317.441
Outros Ativos Financeiros	4.656.733	2.524.389
(-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOCIADAS AO RISCO DE CRÉDITO	(43.002.326)	(38.647.618)
(-) Operações de Crédito	(42.762.589)	(38.466.893)
(-) Outras	(239.736)	(180.726)
ATIVOS FISCAIS CORRENTES E DIFERIDOS	466.558	436.177
OUTROS ATIVOS	1.491.886	2.085.902
IMOBILIZADO DE USO	37.802.085	37.355.704
INTANGÍVEL	7.009	7.009
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(6.049.970)	(5.866.228)
TOTAL DO ATIVO	1.203.949.757	1.178.860.741
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.203.949.757	1.178.860.741
DEPÓSITOS	410.337.843	403.833.201
Depósitos à Vista	158.160.945	164.834.090
Depósitos à Prazo	252.176.898	238.999.111
DEMAIS INSTRUMENTOS FINANCEIROS	575.424.940	557.766.851
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	148.728.915	176.321.702
Relações Interfinanceiras	259.355.049	255.943.331
Repasses Interfinanceiros	259.354.992	255.943.314
Outras Relações Interfinanceiras	57	17
Obrigações por Empréstimos e Repasses	122.941.313	124.988.785
Outros Passivos Financeiros	44.399.664	513.033
PROVISÕES	2.827.305	2.678.066
OBRIGAÇÕES FISCAIS CORRENTES E DIFERIDAS	2.730.028	2.495.336
OUTROS PASSIVOS	11.745.292	15.211.837
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	175.083.872	174.759.464
CAPITAL SOCIAL	71.644.843	71.320.435
RESERVAS DE SOBRAS	81.322.544	81.322.544
SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	22.116.485	22.116.485
CONTAS DE RESULTADO	25.800.478	22.115.986
RECEITAS	127.662.515	105.255.338
DESPESAS	(101.862.037)	(83.139.352)
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.203.949.757	1.178.860.741

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