



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

	fevereiro/2024	janeiro/2024
ATIVO	1.189.656.059	1.189.277.673
DISPONIBILIDADES	3.635.538	3.997.164
INSTRUMENTOS FINANCEIROS	1.200.089.130	1.198.020.576
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	126.651.214	125.643.043
Títulos e Valores Mobiliários	69.915.804	66.536.416
(-) Provisão para Desvalorização de Títulos e Valores Mobiliários	(745.693)	(625.214)
Relações Interfinanceiras	206.319.412	204.075.070
Centralização Financeira	206.301.551	204.047.682
Outras Relações Interfinanceiras	17.861	27.388
Operações de Crédito	795.126.436	799.735.856
Outros Ativos Financeiros	2.821.957	2.655.405
(-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOCIADAS AO RISCO DE CRÉDITO	(47.934.330)	(46.344.518)
(-) Operações de Crédito	(47.699.677)	(46.209.889)
(-) Outras	(234.653)	(134.629)
ATIVOS FISCAIS CORRENTES E DIFERIDOS	126.316	78.306
OUTROS ATIVOS	1.366.007	1.394.646
IMOBILIZADO DE USO	38.697.283	38.267.306
INTANGÍVEL	7.009	7.009
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(6.330.895)	(6.142.816)
TOTAL DO ATIVO	1.189.656.059	1.189.277.673
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.189.656.059	1.189.277.673
DEPÓSITOS	420.284.751	411.396.283
Depósitos à Vista	152.049.432	147.046.701
Depósitos à Prazo	268.235.320	264.349.581
DEMAIS INSTRUMENTOS FINANCEIROS	547.895.920	559.457.699
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	174.209.495	180.917.985
Relações Interfinanceiras	257.133.480	255.875.036
Repasses Interfinanceiros	257.132.105	255.875.019
Outras Relações Interfinanceiras	1.375	17
Obrigações por Empréstimos e Repasses	115.844.441	121.905.997
Outros Passivos Financeiros	708.505	758.682
PROVISÕES	2.879.863	3.005.010
OBRIGAÇÕES FISCAIS CORRENTES E DIFERIDAS	1.099.506	1.021.423
OUTROS PASSIVOS	12.074.959	11.458.685
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	201.041.064	201.287.164
CAPITAL SOCIAL	71.559.780	71.805.880
RESERVAS DE SOBRAS	118.239.276	118.239.276
SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	11.242.007	11.242.007
CONTAS DE RESULTADO	4.379.995	1.651.410
RECEITAS	40.256.585	20.934.247
DESPESAS	(35.876.590)	(19.282.837)
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.189.656.059	1.189.277.673

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