

SICOOB CREDIESMERALDAS

CNPJ: 68.512.748/0001-07

BALANÇO PATRIMONIAL

Em Reais

| | Notas | 30/06/2023 | 31/12/2022 |
|---|-----------|------------------------|-----------------------|
| ATIVO | | 178.077.787,43 | 166.206.465,36 |
| DISPONIBILIDADES | 4 | 4.054.946,21 | 3.758.539,27 |
| INSTRUMENTOS FINANCEIROS | | 174.968.082,56 | 159.865.941,06 |
| Títulos e Valores Mobiliários | 5 | 1.935.721,82 | 1.886.662,62 |
| Relações Interfinanceiras | | 70.826.041,98 | 50.644.712,47 |
| Centralização Financeira | | 70.826.041,98 | 50.644.712,47 |
| Operações de Crédito | 6 | 97.664.035,38 | 104.035.896,43 |
| Outros Ativos Financeiros | 7 | 4.542.283,38 | 3.298.669,54 |
| (-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOCIADAS AO RISCO DE CRÉDITO | | (13.574.993,75) | (8.494.940,99) |
| (-) Operações de Crédito | | (12.405.426,09) | (7.822.013,28) |
| (-) Outras | | (1.169.567,66) | (672.927,71) |
| ATIVOS FISCAIS CORRENTES E DIFERIDOS | 8 | 105.340,56 | 184.271,13 |
| OUTROS ATIVOS | 9 | 4.161.322,20 | 3.739.037,13 |
| IMOBILIZADO DE USO | 10 | 11.070.505,41 | 9.682.277,62 |
| INTANGÍVEL | 11 | 432.131,43 | 432.131,43 |
| (-) DEPRECIACIONES E AMORTIZACIONES | | (3.139.547,19) | (2.960.791,29) |
| TOTAL DO ATIVO | | 178.077.787,43 | 166.206.465,36 |
| PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | 178.077.787,43 | 166.206.465,36 |
| DEPÓSITOS | 12 | 149.562.397,32 | 134.958.015,88 |
| Depósitos à Vista | | 63.733.699,22 | 58.381.539,63 |
| Depósitos a Prazo | | 85.828.698,10 | 76.576.476,25 |
| DEMAIS INSTRUMENTOS FINANCEIROS | | 3.107.863,03 | 4.489.261,90 |
| Recursos de Aceite e Emissão de Títulos | 13 | 2.914.712,59 | 3.680.101,99 |
| Outros Passivos Financeiros | 14 | 193.150,44 | 809.159,91 |
| PROVISÕES | 15 | 1.706.515,96 | 1.357.634,80 |
| OBRIGAÇÕES FISCAIS CORRENTES E DIFERIDAS | 16 | 798.676,74 | 891.377,19 |
| OUTROS PASSIVOS | 17 | 4.581.063,39 | 3.977.151,64 |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 18 | 18.321.270,99 | 20.533.023,95 |
| CAPITAL SOCIAL | | 9.219.466,50 | 8.785.509,77 |
| RESERVAS DE SOBRAS | | 11.747.514,18 | 10.348.208,67 |
| SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS | | (2.645.709,69) | 1.399.305,51 |
| TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | 178.077.787,43 | 166.206.465,36 |

As Notas Explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras.