

COOPERATIVA DE CREDITO ARACOOPT LTDA - SICOOB ARACOOPT,
anteriormente denominada COOPERATIVA DE CRÉDITO ARACOOPT LTDA. - SICOOB ARACOOPT.
SICOOB ARACOOPT
CNPJ: 03.320.525/0001-00
BALANÇO PATRIMONIAL
Em Reais

	Notas	30/06/2023	31/12/2022
ATIVO		3.209.354.728,70	2.497.423.449,34
DISPONIBILIDADES	4	11.102.425,47	11.905.586,63
INSTRUMENTOS FINANCEIROS		3.206.655.387,33	2.471.976.682,45
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	5	108.057.364,31	22.485,04
Títulos e Valores Mobiliários	6	326.055.772,78	40.100.238,74
(-) Provisão para Desvalorização de Títulos e Valores Mobiliários		(1.955.350,06)	-
Relações Interfinanceiras	4	591.784.962,49	545.206.175,60
Centralização Financeira	4	591.784.962,49	545.206.175,60
Operações de Crédito	7	2.150.448.014,53	1.849.966.142,04
Outros Ativos Financeiros	8	32.264.623,28	36.681.641,03
(-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOCIADAS AO RISCO DE CRÉDITO	8.1	(83.620.363,41)	(63.650.760,87)
(-) Operações de Crédito		(79.288.595,58)	(59.929.296,10)
(-) Outras		(4.331.767,83)	(3.721.464,77)
ATIVOS FISCAIS CORRENTES E DIFERIDOS	9	2.308.882,58	2.421.266,44
OUTROS ATIVOS	10	42.569.545,69	48.106.853,41
IMOBILIZADO DE USO	11	46.226.842,11	40.964.424,23
INTANGÍVEL	12	792.579,94	723.079,94
(-) DEPRECIACIONES E AMORTIZACIONES	11 - 12	(16.680.571,01)	(15.023.682,89)
TOTAL DO ATIVO		3.209.354.728,70	2.497.423.449,34
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		3.209.354.728,70	2.497.423.449,34
DEPÓSITOS	13	1.178.741.708,07	980.206.965,63
Depósitos à Vista		466.650.375,40	392.207.001,36
Depósitos Sob Aviso		54.913,38	51.729,31
Depósitos a Prazo		712.036.419,29	587.948.234,96
DEMAIS INSTRUMENTOS FINANCEIROS		1.551.381.567,23	1.088.878.941,08
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	14	584.436.848,80	346.561.442,60
Relações Interfinanceiras	15	791.896.605,13	595.799.087,53
Repasses Interfinanceiros	15	791.896.605,13	595.799.087,53
Obrigações por Empréstimos e Repasses	15	160.786.174,52	77.707.058,86
Outros Passivos Financeiros	16	14.261.938,78	68.811.352,09
PROVISÕES	17	6.690.247,61	7.259.404,94
OBRIGAÇÕES FISCAIS CORRENTES E DIFERIDAS	18	1.821.502,88	2.971.788,37
OUTROS PASSIVOS	19	34.442.823,81	34.765.136,47
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	20	436.276.879,10	383.341.212,85
CAPITAL SOCIAL		187.142.637,40	169.473.109,43
RESERVAS DE SOBRAS		205.322.137,36	187.107.198,63
SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS		43.812.104,34	26.760.904,79
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		3.209.354.728,70	2.497.423.449,34

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