

COOPERATIVA DE CREDITO ARACOOPT LTDA - SICOOB ARACOOPT

SICOOB ARACOOPT
 CNPJ: 03.320.525/0001-00
 BALANÇO PATRIMONIAL
 Em Reais

	Notas	31/12/2023
ATIVO		3.681.351.648,07
DISPONIBILIDADES	4	14.608.817,27
INSTRUMENTOS FINANCEIROS		3.695.462.599,29
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	5	-
Títulos e Valores Mobiliários	6	470.356.231,60
(-) Provisão para Desvalorização de Títulos e Valores Mobiliários	6	(3.729.908,29)
Relações Interfinanceiras	4	679.021.478,58
Centralização Financeira		679.021.478,58
Operações de Crédito	7	2.521.788.447,71
Outros Ativos Financeiros	8	28.026.349,69
(-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOCIADAS AO RISCO DE CRÉDITO		(110.020.313,77)
(-) Operações de Crédito	7.b	(104.974.202,60)
(-) Outras	8.1	(5.046.111,17)
ATIVOS FISCAIS CORRENTES E DIFERIDOS	9	4.369.813,62
OUTROS ATIVOS	10	33.803.042,07
IMOBILIZADO DE USO	11	60.673.835,87
INTANGÍVEL	12	844.724,68
(-) DEPRECIACIONES E AMORTIZACIONES	11 e 12	(18.390.870,96)
TOTAL DO ATIVO		3.681.351.648,07
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		3.681.351.648,07
DEPÓSITOS	13	1.276.534.700,73
Depósitos à Vista		478.843.848,93
Depósitos Sob Aviso		58.237,18
Depósitos a Prazo		797.632.614,62
DEMAIS INSTRUMENTOS FINANCEIROS		1.869.743.224,55
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	14	678.005.926,38
Relações Interfinanceiras	15	942.460.846,95
Repases Interfinanceiros		942.460.846,95
Obrigações por Empréstimos e Repases		231.807.187,65
Outros Passivos Financeiros	16	17.469.263,57
PROVISÕES	17	6.973.343,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS CORRENTES E DIFERIDAS	18	3.111.264,78
OUTROS PASSIVOS	19	32.618.401,21
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	20	492.370.713,80
CAPITAL SOCIAL		211.752.683,29
RESERVAS DE SOBRAS		252.877.438,29
SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS		27.740.592,22
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		3.681.351.648,07

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

31/12/2022

2.497.423.449,34

11.905.586,63

2.471.976.682,45

22.485,04

40.100.238,74

-

545.206.175,60

545.206.175,60

1.849.966.142,04

36.681.641,03

(63.650.760,87)

(59.929.296,10)

(3.721.464,77)

2.421.266,44

48.106.853,41

40.964.424,23

723.079,94

(15.023.682,89)

2.497.423.449,34

2.497.423.449,34

980.206.965,63

392.207.001,36

51.729,31

587.948.234,96

1.088.878.941,08

346.561.442,60

595.799.087,53

595.799.087,53

77.707.058,86

68.811.352,09

7.259.404,94

2.971.788,37

34.765.136,47

383.341.212,85

169.473.109,43

187.107.198,63

26.760.904,79

2.497.423.449,34