

## COOPERATIVA DE CREDITO ARACOOPT LTDA - SICOOB ARACOOPT

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

	Notas	31/12/2023
<b>ATIVO</b>		<b>3.681.351.648,07</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>4</b>	<b>14.608.817,27</b>
<b>INSTRUMENTOS FINANCEIROS</b>		<b>3.695.462.599,29</b>
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
<b>(-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOCIADAS AO RISCO DE CRÉDITO</b>		<b>(110.020.313,77)</b>
(-) Operações de Crédito	7.b	(104.974.202,60)
(-) Outras	8.1	(5.046.111,17)
<b>ATIVOS FISCAIS CORRENTES E DIFERIDOS</b>	<b>9</b>	<b>4.369.813,62</b>
<b>OUTROS ATIVOS</b>	<b>10</b>	<b>33.803.042,07</b>
<b>IMOBILIZADO DE USO</b>	<b>11</b>	<b>60.673.835,87</b>
<b>INTANGÍVEL</b>	<b>12</b>	<b>844.724,68</b>
<b>(-) DEPRECIACIONES E AMORTIZACIONES</b>	<b>11 e 12</b>	<b>(18.390.870,96)</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>3.681.351.648,07</b>
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>3.681.351.648,07</b>
<b>DEPÓSITOS</b>	<b>13</b>	<b>1.276.534.700,73</b>
Depósitos à Vista		478.843.848,93
Depósitos Sob Aviso		58.237,18
Depósitos a Prazo		797.632.614,62
<b>DEMAIS INSTRUMENTOS FINANCEIROS</b>		<b>1.869.743.224,55</b>
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
<b>PROVISÕES</b>	<b>17</b>	<b>6.973.343,00</b>
<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS CORRENTES E DIFERIDAS</b>	<b>18</b>	<b>3.111.264,78</b>
<b>OUTROS PASSIVOS</b>	<b>19</b>	<b>32.618.401,21</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>20</b>	<b>492.370.713,80</b>
CAPITAL SOCIAL		211.752.683,29
RESERVAS DE SOBRAS		252.877.438,29
SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS		27.740.592,22
<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>3.681.351.648,07</b>

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**