



COOPERATIVA DE CREDITO CREDIPIMENTA LTDA.

SICOOB CREDIPIMENTA

CNPJ: 42.934.794/0001-00

BALANCETE PATRIMONIAL

(Em Reais)

|   | janeiro/2023      | dezembro/2022      |
|---|-------------------|--------------------|
| <b>ATIVO</b>  | <b>52.520.153</b> | <b>53.701.591</b>  |
| <b>DISPONIBILIDADES</b>   | <b>259.619</b>    | <b>60.228</b>      |
| <b>INSTRUMENTOS FINANCEIROS</b>   | <b>52.613.899</b> | <b>53.919.019</b>  |
| Títulos e Valores Mobiliários   | 1.441.453         | 1.441.453          |
| Relações Interfinanceiras   | <b>20.078.816</b> | <b>21.816.470</b>  |
| Centralização Financeira  | 20.078.816        | 21.816.470         |
| Operações de Crédito  | 30.786.272        | 30.086.291         |
| Outros Ativos Financeiros   | 307.358           | 574.806            |
| <b>(-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOCIADAS AO RISCO DE CRÉDITO</b> | <b>(743.932)</b>  | <b>(700.319)</b>   |
| (-) Operações de Crédito  | (683.147)         | (631.195)          |
| (-) Outras  | (60.785)          | (69.124)           |
| <b>ATIVOS FISCAIS CORRENTES E DIFERIDOS</b>                               | <b>1.118</b>      | <b>22.888</b>      |
| <b>OUTROS ATIVOS</b>  | <b>27.622</b>     | <b>41.959</b>      |
| <b>IMOBILIZADO DE USO</b>   | <b>1.035.917</b>  | <b>1.026.679</b>   |
| <b>(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES</b>                                    | <b>(674.089)</b>  | <b>(668.864)</b>   |
| <b>TOTAL DO ATIVO</b>   | <b>52.520.153</b> | <b>53.701.591</b>  |
| <b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                                       | <b>52.520.153</b> | <b>53.701.591</b>  |
| <b>DEPÓSITOS</b>  | <b>26.345.079</b> | <b>27.975.936</b>  |
| Depósitos à Vista   | 6.654.439         | 8.332.312          |
| Depósitos à Prazo   | 19.690.640        | 19.643.624         |
| <b>DEMAIS INSTRUMENTOS FINANCEIROS</b>                                    | <b>17.055.168</b> | <b>16.511.416</b>  |
| Recursos de Aceite e Emissão de Títulos                                   | 6.353.304         | 6.345.420          |
| Relações Interfinanceiras   | <b>10.679.482</b> | <b>10.158.358</b>  |
| Repasse Interfinanceiros  | 10.679.482        | 10.158.358         |
| Outros Passivos Financeiros   | 22.382            | 7.637              |
| <b>PROVISÕES</b>  | <b>190.271</b>    | <b>190.286</b>     |
| <b>OBRIGAÇÕES FISCAIS CORRENTES E DIFERIDAS</b>                           | <b>56.615</b>     | <b>153.477</b>     |
| <b>OUTROS PASSIVOS</b>  | <b>652.617</b>    | <b>712.582</b>     |
| <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>   | <b>8.190.716</b>  | <b>7.424.130</b>   |
| <b>CAPITAL SOCIAL</b>   | <b>4.638.796</b>  | <b>4.645.401</b>   |
| <b>RESERVAS DE SOBRAS</b>   | <b>2.207.969</b>  | <b>2.063.502</b>   |
| <b>SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS</b>  | <b>1.343.951</b>  | <b>715.227</b>     |
| <b>CONTAS DE RESULTADO</b>  | <b>29.688</b>     | <b>733.765</b>     |
| <b>RECEITAS</b>   | <b>855.931</b>    | <b>4.997.433</b>   |
| <b>DESPESAS</b>   | <b>(826.243)</b>  | <b>(4.263.668)</b> |
| <b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                              | <b>52.520.153</b> | <b>53.701.591</b>  |

DENILSON ESPINDOLA  
Diretor Administrativo e Gestão de Riscos

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