

COOPERATIVA DE CREDITO CREDIPIENTA LTDA. - SICOOB CREDIPIENTA

SICOOB CREDIPIENTA

CNPJ: 42.934.794/0001-00

BALANÇO PATRIMONIAL

Em Reais

| | Notas | 30/06/2023 | 31/12/2022 |
|---|-----------|----------------------|----------------------|
| ATIVO | | 62.049.715,74 | 53.701.590,92 |
| DISPONIBILIDADES | 4 | 53.162,29 | 60.228,42 |
| INSTRUMENTOS FINANCEIROS | | 61.844.169,16 | 53.919.019,28 |
| Títulos e Valores Mobiliários | 5 | 1.475.825,38 | 1.441.452,52 |
| Relações Interfinanceiras | | 33.385.382,94 | 21.816.470,00 |
| Centralização Financeira | 6 | 33.385.382,94 | 21.816.470,00 |
| Operações de Crédito | 7 | 26.323.108,72 | 30.086.290,81 |
| Outros Ativos Financeiros | 8 | 659.852,12 | 574.805,95 |
| (-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOCIADAS AO RISCO DE CRÉDITO | | (502.772,80) | (700.319,25) |
| (-) Operações de Crédito | 7 | (457.149,12) | (631.195,16) |
| (-) Outras | 8.1 | (45.623,68) | (69.124,09) |
| ATIVOS FISCAIS CORRENTES E DIFERIDOS | 9 | 11.278,18 | 22.887,82 |
| OUTROS ATIVOS | 10 | 130.643,58 | 41.959,01 |
| IMOBILIZADO DE USO | 11 | 1.213.816,54 | 1.026.679,25 |
| (-) DEPRECIACIONES E AMORTIZACIONES | 11 | (700.581,21) | (668.863,61) |
| TOTAL DO ATIVO | | 62.049.715,74 | 53.701.590,92 |
| PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | 62.049.715,74 | 53.701.590,92 |
| DEPÓSITOS | 12 | 35.503.182,41 | 27.975.936,45 |
| Depósitos à Vista | | 10.201.858,64 | 8.332.312,25 |
| Depósitos a Prazo | | 25.301.323,77 | 19.643.624,20 |
| DEMAIS INSTRUMENTOS FINANCEIROS | | 16.618.298,26 | 16.511.415,71 |
| Recursos de Aceite e Emissão de Títulos | 13 | 7.642.191,73 | 6.345.420,27 |
| Relações Interfinanceiras | | 8.953.663,29 | 10.158.358,38 |
| Repasses Interfinanceiros | 14 | 8.953.663,29 | 10.158.358,38 |
| Outros Passivos Financeiros | 15 | 22.443,24 | 7.637,06 |
| PROVISÕES | 16 | 174.440,26 | 190.285,75 |
| OBRIGAÇÕES FISCAIS CORRENTES E DIFERIDAS | 17 | 79.483,63 | 153.476,59 |
| OUTROS PASSIVOS | 18 | 844.130,74 | 673.156,15 |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 19 | 8.830.180,44 | 8.197.320,27 |
| CAPITAL SOCIAL | | 5.785.311,09 | 4.645.400,75 |
| RESERVAS DE SOBRAS | | 2.207.968,86 | 2.207.968,86 |
| SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS | | 836.900,49 | 1.343.950,66 |
| TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | 62.049.715,74 | 53.701.590,92 |

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