

COOPERATIVA DE CREDITO ARACREDI LTDA.- SICOOB ARACREDI,
anteriormente denominada COOPERATIVA DE CREDITO ARACREDI LTDA.- SICOOB ARACREDI
SICOOB ARACREDI
CNPJ: 00.068.987/0001-86
BALANÇO PATRIMONIAL
Em Reais

	Notas	30/06/2024	31/12/2023
ATIVO		585.686.400,36	550.715.133,08
DISPONIBILIDADES	4	4.557.759,62	3.943.542,60
INSTRUMENTOS FINANCEIROS		592.903.198,98	554.177.308,77
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	5	30.243.438,28	31.065.202,99
Títulos e Valores Mobiliários	6	65.977.427,31	37.727.893,85
(-) Provisão para Desvalorização de Títulos e Valores Mobiliários		(403.473,13)	(59.301,76)
Relações Interfinanceiras		163.991.481,96	131.724.881,84
Centralização Financeira		163.991.481,96	131.724.881,84
Operações de Crédito	7	325.974.770,46	346.953.202,43
Outros Ativos Financeiros	8	7.119.554,10	6.765.429,42
(-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOCIADAS AO RISCO DE CRÉDITO		(26.895.940,04)	(19.966.167,35)
(-) Operações de Crédito	7.b	(24.446.733,44)	(18.091.778,52)
(-) Outras	8.1	(2.449.206,60)	(1.874.388,83)
ATIVOS FISCAIS CORRENTES E DIFERIDOS	9	101.483,37	296.551,46
OUTROS ATIVOS	10	4.513.287,53	1.258.149,84
IMOBILIZADO DE USO	11	14.923.110,11	14.731.960,05
INTANGÍVEL	12	7.617,12	7.617,12
(-) DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	11/12	(4.424.116,33)	(3.733.829,41)
TOTAL DO ATIVO		585.686.400,36	550.715.133,08
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		585.686.400,36	550.715.133,08
DEPÓSITOS	13	278.245.125,48	219.019.183,98
Depósitos à Vista		109.917.771,00	87.144.920,95
Depósitos a Prazo		168.327.354,48	131.874.263,03
DEMAIS INSTRUMENTOS FINANCEIROS		225.147.012,35	249.561.694,52
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	14	66.786.459,44	66.047.601,72
Relações Interfinanceiras	15	158.101.497,15	183.330.534,69
Repasses Interfinanceiros		158.101.497,15	183.330.534,69
Obrigações por Empréstimos e Repasses		52.228,32	84.247,59
Outros Passivos Financeiros	16	206.827,44	99.310,52
PROVISÕES	17	2.549.693,14	2.594.288,19
OBRIGAÇÕES FISCAIS CORRENTES E DIFERIDAS	18	862.552,02	1.009.739,65
OUTROS PASSIVOS	19	6.628.091,85	5.338.791,54
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		72.253.925,52	73.191.435,20
CAPITAL SOCIAL	20	42.807.583,69	41.225.613,33
RESERVAS DE SOBRAS		30.167.851,96	28.365.505,32
SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS		(721.510,13)	3.600.316,55
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		585.686.400,36	550.715.133,08

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