

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE CERES E RIALMA LTDA

SICOOB CREDICER
 CNPJ: 09.576.849/0001-82
 BALANÇO PATRIMONIAL
 Em Reais

	Notas	30/06/2022	31/12/2021
ATIVO		103.771.868,61	86.478.477,59
DISPONIBILIDADES	4.a	1.869.495,05	2.175.301,04
INSTRUMENTOS FINANCEIROS		98.829.467,20	80.892.627,48
Relações Interfinanceiras	4.b	56.956.592,22	40.126.188,94
Centralização Financeira		56.956.592,22	40.126.188,94
Operações de Crédito	5	41.238.843,78	40.351.876,04
Outros Ativos Financeiros	6	634.031,20	414.562,50
(-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOCIADAS AO RISCO DE CRÉDITO		(1.986.750,60)	(1.516.586,60)
(-) Operações de Crédito	5	(1.972.119,16)	(1.490.334,19)
(-) Outras		(14.631,44)	(26.252,41)
ATIVOS FISCAIS CORRENTES E DIFERIDOS	7	67.948,21	67.948,21
OUTROS ATIVOS	8	77.121,99	77.598,70
INVESTIMENTOS	9	4.073.149,74	3.898.727,21
IMOBILIZADO DE USO	10	1.607.359,87	1.554.857,91
INTANGÍVEL	11	315.160,17	315.160,17
(-) DEPRECIACIONES E AMORTIZACIONES		(1.081.083,02)	(987.156,53)
TOTAL DO ATIVO		103.771.868,61	86.478.477,59
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		103.771.868,61	86.478.477,59
DEPÓSITOS	12	73.319.290,11	58.414.784,99
Depósitos à Vista		35.168.117,74	31.508.021,82
Depósitos à Prazo		38.151.172,37	26.906.763,17
DEMAIS INSTRUMENTOS FINANCEIROS		8.634.779,90	6.660.983,85
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	13	2.729.027,45	-
Relações Interfinanceiras	14.a	5.885.672,55	6.649.512,69
Repases Interfinanceiros		5.885.672,55	6.649.512,69
Outros Passivos Financeiros	15	20.079,90	11.471,16
PROVISÕES	16	90.205,03	88.172,80
OBRIGAÇÕES FISCAIS CORRENTES E DIFERIDAS	17	98.007,54	142.126,88
OUTROS PASSIVOS	18	1.291.598,25	979.687,72
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		20.337.987,78	20.192.721,35
CAPITAL SOCIAL	19.a	17.089.116,67	17.762.176,20
RESERVAS DE SOBRAS		2.177.983,55	2.284.284,92
SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS		1.070.887,56	146.260,23
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		103.771.868,61	86.478.477,59

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.