

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE PRODUTORES RURAIS E DE LIVRE ADMISSÃO DO TRIANGULO LTDA SICOOB CREDITRIL

SICOOB CREDITRIL

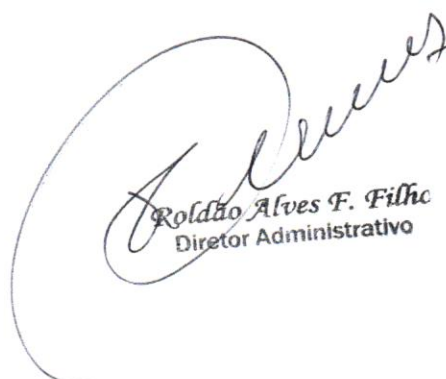
CNPJ: 41.669.227/0001-01

BALANÇO PATRIMONIAL

Em Reais

	Notas	30/06/2023	31/12/2022
ATIVO		671.700.597,36	612.152.423,29
DISPONIBILIDADES	4	2.890.406,36	2.624.637,71
INSTRUMENTOS FINANCEIROS		664.636.527,80	604.320.890,19
Títulos e Valores Mobiliários	5	25.340.038,40	18.757.250,08
Relações Interfinanceiras		464.139.171,12	407.609.013,78
Centralização Financeira	4	464.139.171,12	407.609.013,78
Operações de Crédito	6	167.669.824,79	171.276.345,97
Outros Ativos Financeiros	7	7.487.493,49	6.678.280,36
(-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOCIADAS AO RISCO DE CRÉDITO		(9.604.344,81)	(8.745.168,63)
(-) Operações de Crédito	6	(9.271.752,42)	(8.521.575,18)
(-) Outras	7.1	(332.592,39)	(223.593,45)
ATIVOS FISCAIS CORRENTES E DIFERIDOS	8	11.547,03	-
OUTROS ATIVOS	9	1.379.535,17	1.207.380,76
INVESTIMENTOS	10	825,00	825,00
IMOBILIZADO DE USO	11	19.384.843,19	19.299.574,63
INTANGÍVEL	12	1.500,00	1.500,00
(-) DEPRECIACIONES E AMORTIZACIONES	11	(7.000.242,38)	(6.557.216,37)
TOTAL DO ATIVO		671.700.597,36	612.152.423,29
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		671.700.597,36	612.152.423,29
DEPÓSITOS	13	552.129.328,28	499.404.221,66
Depósitos à Vista		161.544.134,77	164.832.249,37
Depósitos a Prazo		390.585.193,51	334.571.972,29
DEMAIS INSTRUMENTOS FINANCEIROS		936.099,51	10.236.361,76
Outros Passivos Financeiros	14	936.099,51	10.236.361,76
PROVISÕES	15	2.036.454,65	1.853.578,89
OBRIGAÇÕES FISCAIS CORRENTES E DIFERIDAS	16	882.777,59	1.203.409,28
OUTROS PASSIVOS	17	7.755.827,23	6.075.070,84
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	18	107.960.110,10	93.379.780,86
CAPITAL SOCIAL		46.510.528,06	34.370.974,27
RESERVAS DE SOBRAS		45.913.067,39	45.913.067,39
SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS		15.536.514,65	13.095.739,20
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		671.700.597,36	612.152.423,29

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



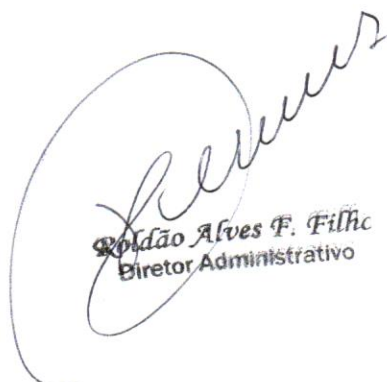
Roldão Alves F. Filho
Diretor Administrativo



Matheus Giovanni Pereira Fernandes
Diretor Financeiro

	Notas	30/06/2023	30/06/2022
INGRESSOS E RECEITAS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA		46.663.518,92	34.894.851,36
Operações de Crédito	19	18.628.320,56	16.794.700,27
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	4(a)	28.035.198,36	18.100.150,38
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários		-	0,71
DISPÊNDIOS E DESPESAS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	20	(24.990.934,14)	(16.790.675,81)
Operações de Captação no Mercado		(22.808.969,42)	(15.167.062,67)
Operações de Empréstimos e Repasses		-	(38,39)
Provisões para Perdas Esperadas Associadas ao Risco de Crédito		(2.181.964,72)	(1.623.574,75)
RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA		21.672.584,78	18.104.175,55
OUTROS INGRESSOS E RECEITAS/DISPÊNDIOS E DESPESAS OPERACIONAIS		(4.870.637,77)	(5.623.118,55)
Ingressos e Receitas de Prestação de Serviços	21	4.056.011,32	3.349.414,60
Rendas de Tarifas	22	1.029.859,21	1.309.089,55
Dispêndios e Despesas de Pessoal	23	(7.281.911,18)	(6.742.430,70)
Outros Dispêndios e Despesas Administrativas	24	(4.553.305,73)	(4.138.921,66)
Dispêndios e Despesas Tributárias	25	(238.727,55)	(267.006,60)
Outros Ingressos e Receitas Operacionais	26	3.549.511,35	1.910.874,40
Outros Dispêndios e Despesas Operacionais	27	(1.432.075,19)	(1.044.138,14)
PROVISÕES	28	(163.922,32)	(63.951,86)
Provisões/Reversões para Contingências		(10.075,22)	-
Provisões/Reversões para Garantias Prestadas		(153.847,10)	(63.951,86)
RESULTADO OPERACIONAL		16.638.024,69	12.417.105,14
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	29	(3.846,08)	54.000,23
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES		16.634.178,61	12.471.105,37
IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		(532.061,17)	(536.301,77)
Imposto de Renda Sobre Atos Não Cooperados		(325.766,54)	(327.557,44)
Contribuição Social Sobre Atos Não Cooperados		(206.294,63)	(208.744,33)
PARTICIPAÇÕES NOS RESULTADOS		(565.602,79)	(268.172,10)
SOBRAS OU PERDAS DO PERÍODO ANTES DAS DESTINAÇÕES		15.536.514,65	11.666.631,50

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



Roldão Alves F. Filho
Diretor Administrativo



Matheus Giovanni Pereira Fernandes
Diretor Financeiro

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE PRODUTORES RURAIS E DE LIVRE ADMISSÃO DO TRIÂNGULO LTDA - SICOOB CREDITRIL

SICOOB CREDITRIL

CNPJ: 41.669.227/0001-01

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE

Em Reais

	Notas	30/06/2023	30/06/2022
SOBRAS OU PERDAS DO PERÍODO ANTES DAS DESTINAÇÕES E DOS JUROS AO CAPITAL		15.536.514,65	11.666.631,50
OUTROS RESULTADOS ABRANGENTES		-	-
TOTAL DO RESULTADO ABRANGENTE		15.536.514,65	11.666.631,50

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



Roldão Alves F. Filho
Diretor Administrativo



Matheus Giovanni Pereira Fernandes
Diretor Financeiro

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE PRODUTORES RURAIS E DE LIVRE ADMISSÃO DO TRIÂNGULO LTDA - SICOOB CREDITRIL

SICOOB CREDITRIL

CNPJ: 41.669.227/0001-01

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Em Reais

	CAPITAL SUBSCRITO	CAPITAL A REALIZAR	RESERVA LEGAL	RESERVAS PARA CONTINGÊNCIA	SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	TOTAIS
Saldos em 31/12/2021	32.551.404,40	(27.854,05)	36.435.533,44	151.865,90	2.212.407,19	71.323.356,88
Destinações das Sobras do Exercício						
Anterior:						
Distribuição de sobras para associados	2.194.640,10	0,00	0,00	0,00	(2.212.407,19)	(17.767,09)
Movimentação de Capital:						
Por Subscrição/Realização	1.321.149,26	5.334,14	0,00	0,00	0,00	1.326.483,40
Por Devolução (-)	(1.695.888,58)	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.695.888,58)
Estorno de Capital	(2.160,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	(2.160,00)
Reversão/Realização de Reservas	0,00	0,00	0,00	(151.865,90)	151.865,90	0,00
Sobras ou Perdas do Período Antes das Destinações e dos Juros ao Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	11.666.631,50	11.666.631,50
Saldos em 30/06/2022	34.369.145,18	(22.519,91)	36.435.533,44	0,00	11.818.497,40	82.600.656,11
Saldos em 31/12/2022	34.393.859,36	(22.885,09)	45.913.067,39	0,00	13.095.739,20	93.379.780,86
Destinações das Sobras do Exercício						
Anterior:						
Distribuição de sobras para associados	13.012.142,24	0,00	0,00	0,00	(13.095.739,20)	(83.596,96)
Movimentação de Capital:						
Por Subscrição/Realização	1.100.273,40	(12.485,51)	0,00	0,00	0,00	1.087.787,89
Por Devolução (-)	(1.959.676,34)	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.959.676,34)
Estorno de Capital	(700,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	(700,00)
Sobras ou Perdas do Período Antes das Destinações e dos Juros ao Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	15.536.514,65	15.536.514,65
Saldos em 30/06/2023	46.545.898,66	(35.370,60)	45.913.067,39	0,00	15.536.514,65	107.960.110,10

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



Rolão Alves F. Filho
Diretor Administrativo



Matheus Giovanni Pereira Fernandes
Diretor Financeiro

	Notas	30/06/2023	30/06/2022
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES		16.634.178,61	12.471.105,37
Distribuição de Sobras e Dividendos - Invest. Aval. Custo		(2.417.438,81)	(880.999,09)
Provisões/Reversões para Perdas Esperadas Associadas ao Risco de Crédito		2.181.964,72	1.623.574,75
Provisões/Reversões para Garantias Prestadas		153.847,10	63.951,86
Provisões/Reversões para Contingências		10.075,22	-
Atualização de Depósitos em Garantia		(10.075,22)	-
Depreciações e Amortizações		464.825,02	488.144,82
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES AJUSTADO		17.017.376,64	13.765.777,71
(Aumento)/Redução em Ativos Operacionais			
Títulos e Valores Mobiliários		-	473,97
Operações de Crédito		2.501.326,55	(8.165.221,94)
Outros Ativos Financeiros		(1.016.731,82)	(1.475.025,73)
Ativos Fiscais Correntes e Diferidos		(11.547,03)	4.560,93
Outros Ativos		(172.154,41)	(350.920,09)
Aumento/(Redução) em Passivos Operacionais			
Depósitos à Vista		(3.288.114,60)	22.597.351,97
Depósitos a Prazo		56.013.221,22	71.637.586,12
Relações Interfinanceiras		-	(13.068,77)
Outros Passivos Financeiros		(9.300.262,25)	(15.273.508,95)
Provisões		18.953,44	24.354,79
Obrigações Fiscais Correntes e Diferidas		(288.400,69)	(102.253,36)
Outros Passivos		1.115.153,60	(1.126.287,04)
Imposto de Renda Pago		(336.079,04)	(298.370,74)
Contribuição Social Pago		(228.213,13)	(221.492,11)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES OPERACIONAIS		62.024.528,48	81.003.956,76
Atividades de Investimentos			
Distribuição de Dividendos Recebidos - Invest. Aval. Custo		1.804.701,47	880.999,09
Distribuição de Sobras da Central Recebidos - Invest. Aval. Custo		612.737,34	-
Aquisição de Intangível		-	50.597,24
Aquisição de Imobilizado de Uso		(107.067,57)	(219.206,21)
Aquisição de Investimentos		(6.582.788,32)	(2.819.144,69)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		(4.272.417,08)	(2.106.754,57)
Atividades de Financiamentos			
Aumento por novos aportes de Capital		1.087.787,89	1.326.483,40
Devolução de Capital à Cooperados		(1.959.676,34)	(1.695.888,58)
Estorno de Capital		(700,00)	(2.160,00)
Distribuição de Sobras Para Associados Pago		(83.596,96)	(17.767,09)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		(956.185,41)	(389.332,27)
AUMENTO / REDUÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		56.795.925,99	78.507.869,92
Modificações Líquidas de Caixa e Equivalentes de Caixa			
Caixa e Equivalentes de Caixa No Início do Período	4	410.233.651,49	298.950.616,66
Caixa e Equivalentes de Caixa No Fim do Período	4	467.029.577,48	377.458.486,58
Variação Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa		56.795.925,99	78.507.869,92

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

Roldão Alves F. Filho
Diretor Administrativo

Matheus Giovanni Pereira Fernandes
Diretor Financeiro