

COOPERATIVA DE CREDITO ARACREDI LTDA. - SICOOB ARACREDI

SICOOB ARACREDI  
CNPJ: 00.068.987/0001-86  
BALANÇO PATRIMONIAL  
Em Reais

	Notas	30/06/2023	31/12/2022
<b>ATIVO</b>		<b>541.523.698,42</b>	<b>431.706.799,43</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>4</b>	<b>4.385.136,55</b>	<b>4.593.641,89</b>
<b>INSTRUMENTOS FINANCEIROS</b>		<b>537.893.650,23</b>	<b>428.926.229,44</b>
Títulos e Valores Mobiliários	5	30.254.932,81	13.797.961,22
(-) Provisão para Desvalorização de Títulos e Valores Mobiliários		(30.001,13)	-
Relações Interfinanceiras	4	159.444.019,24	100.883.844,66
Centralização Financeira	4	159.444.019,24	100.883.844,66
Operações de Crédito	6	342.358.034,45	309.371.369,82
Outros Ativos Financeiros	7	5.866.664,86	4.873.053,74
<b>(-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOCIADAS AO RISCO DE CRÉDITO</b>	<b>7.1</b>	<b>(13.477.250,92)</b>	<b>(13.615.982,05)</b>
(-) Operações de Crédito		(12.305.425,43)	(12.419.570,37)
(-) Outras		(1.171.825,49)	(1.196.411,68)
<b>ATIVOS FISCAIS CORRENTES E DIFERIDOS</b>	<b>8</b>	<b>93.028,83</b>	<b>326.574,61</b>
<b>OUTROS ATIVOS</b>	<b>9</b>	<b>1.822.582,95</b>	<b>1.039.677,90</b>
<b>IMOBILIZADO DE USO</b>	<b>10</b>	<b>14.055.852,20</b>	<b>13.337.118,18</b>
<b>INTANGÍVEL</b>	<b>11</b>	<b>6.340,34</b>	<b>5.560,00</b>
<b>(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES</b>	<b>10 - 11</b>	<b>(3.255.641,76)</b>	<b>(2.906.020,54)</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>541.523.698,42</b>	<b>431.706.799,43</b>
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>541.523.698,42</b>	<b>431.706.799,43</b>
<b>DEPÓSITOS</b>	<b>12</b>	<b>223.383.249,39</b>	<b>175.893.610,21</b>
Depósitos à Vista		87.106.486,48	60.727.755,93
Depósitos a Prazo		136.276.762,91	115.165.854,28
<b>DEMAIS INSTRUMENTOS FINANCEIROS</b>		<b>236.160.899,72</b>	<b>183.521.132,74</b>
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	13	66.381.293,85	42.061.742,36
Relações Interfinanceiras	14	169.177.426,81	139.866.089,72
Repasse Interfinanceiros	14	169.177.426,81	139.866.089,72
Obrigações por Empréstimos e Repasses	14	288.305,39	349.484,10
Outros Passivos Financeiros	15	313.873,67	1.243.816,56
<b>PROVISÕES</b>	<b>16</b>	<b>2.354.982,29</b>	<b>2.167.245,19</b>
<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS CORRENTES E DIFERIDAS</b>	<b>17</b>	<b>604.654,10</b>	<b>1.086.355,96</b>
<b>OUTROS PASSIVOS</b>	<b>18</b>	<b>7.925.577,75</b>	<b>3.602.242,31</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>19</b>	<b>71.094.335,17</b>	<b>65.436.213,02</b>
CAPITAL SOCIAL		40.699.722,42	36.201.115,00
RESERVAS DE SOBRAS		26.703.820,76	24.172.543,49
SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS		3.690.791,99	5.062.554,53
<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>541.523.698,42</b>	<b>431.706.799,43</b>

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