

## COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDPLUS LTDA - SICOOB CREDPLUS

SICOOB CREDPLUS  
 CNPJ: 25.536.764/0001-27  
**BALANÇO PATRIMONIAL**  
 Em Reais

	Notas	31/12/2023	31/12/2022
<b>ATIVO</b>		<b>556.272.808,29</b>	<b>526.971.298,12</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	4	<b>8.588.341,59</b>	<b>8.719.233,22</b>
<b>INSTRUMENTOS FINANCEIROS</b>		<b>556.413.533,66</b>	<b>518.051.051,32</b>
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	5	18.412.735,36	10.896.455,47
Títulos e Valores Mobiliários	6	115.580.140,93	10.112.245,61
(-) Provisão para Desvalorização de Títulos e Valores Mobiliários		(71.887,51)	-
Relações Interfinanceiras		146.934.304,61	245.736.370,00
Centralização Financeira		146.909.855,61	245.735.490,15
Outras Relações Interfinanceiras	7	24.449,00	879,85
Operações de Crédito	8	269.105.893,59	245.916.724,76
Outros Ativos Financeiros	9	6.452.346,68	5.389.255,48
<b>(-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOCIADAS AO RISCO DE CRÉDITO</b>		<b>(34.185.296,26)</b>	<b>(12.821.799,26)</b>
(-) Operações de Crédito	8.b	(32.798.266,65)	(12.368.035,17)
(-) Outras	9.1	(1.387.029,61)	(453.764,09)
<b>ATIVOS FISCAIS CORRENTES E DIFERIDOS</b>	10	<b>84.197,07</b>	<b>339.832,61</b>
<b>OUTROS ATIVOS</b>	11	<b>14.142.570,90</b>	<b>4.544.775,36</b>
<b>IMOBILIZADO DE USO</b>	12	<b>17.204.837,91</b>	<b>12.000.096,32</b>
<b>INTANGÍVEL</b>	13	<b>46.104,73</b>	<b>1.747.937,52</b>
<b>(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES</b>	12 e 13	<b>(6.021.481,31)</b>	<b>(5.609.828,97)</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>556.272.808,29</b>	<b>526.971.298,12</b>
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>556.272.808,29</b>	<b>526.971.298,12</b>
<b>DEPÓSITOS</b>	14	<b>389.829.554,49</b>	<b>368.469.955,39</b>
Depósitos à Vista		84.904.040,99	58.473.868,97
Depósitos a Prazo		304.925.513,50	309.996.086,42
<b>DEMAIS INSTRUMENTOS FINANCEIROS</b>		<b>100.669.148,13</b>	<b>104.554.167,48</b>
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	15	56.121.893,61	38.572.225,04
Relações Interfinanceiras		41.879.491,79	61.531.231,43
Repasses Interfinanceiros	16.a	41.879.490,29	61.531.209,21
Outras Relações Interfinanceiras	17	1,50	22,22
Obrigações por Empréstimos e Repasses	16.b	2.354.053,83	4.305.284,53
Outros Passivos Financeiros	18	313.708,90	145.426,48
<b>PROVISÕES</b>	19	<b>1.712.149,97</b>	<b>1.556.163,31</b>
<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS CORRENTES E DIFERIDAS</b>	20	<b>1.121.734,13</b>	<b>1.306.750,87</b>
<b>OUTROS PASSIVOS</b>	21	<b>7.421.781,92</b>	<b>5.684.157,39</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	22	<b>55.518.439,65</b>	<b>45.400.103,68</b>
CAPITAL SOCIAL		29.789.689,81	22.592.489,33
RESERVAS DE SOBRAS		31.862.660,42	22.607.435,14
SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS		(6.133.910,58)	200.179,21
<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>556.272.808,29</b>	<b>526.971.298,12</b>

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