

## COOPERATIVA DE CREDITO CECRES - SICOOB CECRES

SICOOB CECRES  
 CNPJ: 54.603.022/0001-75  
 BALANÇO PATRIMONIAL  
 Em Reais

	Notas	31/12/2021	31/12/2020
<b>ATIVO</b>		<b>201.835.867,87</b>	<b>214.264.892,30</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>		<b>605.505,27</b>	<b>3.448.878,46</b>
<b>INSTRUMENTOS FINANCEIROS</b>		<b>209.255.537,00</b>	<b>200.041.315,92</b>
Títulos e Valores Mobiliários	5	5.511.949,98	16.073.134,95
Relações Interfinanceiras		57.818.833,38	27.653.673,52
Centralização Financeira		57.818.833,38	27.653.673,52
Operações de Crédito	6	139.217.473,97	151.194.621,41
Outros Ativos Financeiros	7	6.707.279,67	5.119.886,04
<b>(-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOCIADAS AO RISCO</b>		<b>(16.790.644,08)</b>	<b>(6.863.730,97)</b>
(-) Operações de Crédito		(15.420.225,38)	(6.567.931,87)
(-) Outras		(1.370.418,70)	(295.799,10)
<b>ATIVOS FISCAIS CORRENTES E DIFERIDOS</b>	8	<b>90.805,35</b>	<b>61.125,56</b>
<b>OUTROS ATIVOS</b>	9	<b>102.063,53</b>	<b>104.850,99</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	10	<b>2.031.949,64</b>	<b>9.642.673,33</b>
<b>IMOBILIZADO DE USO</b>	11	<b>10.264.640,59</b>	<b>10.485.113,79</b>
<b>INTANGÍVEL</b>	12	<b>1.466.184,68</b>	<b>1.526.184,68</b>
<b>(-) DEPRECIações E AMORTIZAçõES</b>		<b>(5.190.174,11)</b>	<b>(4.181.519,46)</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>201.835.867,87</b>	<b>214.264.892,30</b>
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>201.835.867,87</b>	<b>214.264.892,30</b>
<b>DEPÓSITOS</b>	13	<b>53.195.030,53</b>	<b>51.486.604,79</b>
Depósitos à Vista		11.990.456,31	14.070.952,06
Depósitos à Prazo		41.204.574,22	37.415.652,73
<b>DEMAIS INSTRUMENTOS FINANCEIROS</b>		<b>5.394.222,79</b>	<b>5.194.667,21</b>
Obrigações por Empréstimos e Repasses	14	5.372.147,82	5.189.275,32
Outros Passivos Financeiros	15	22.074,97	5.391,89
<b>PROVISõES</b>	17	<b>371.135,39</b>	<b>313.457,73</b>
<b>OBRIGAçõES FISCAIS CORRENTES E DIFERIDAS</b>	18	<b>388.640,25</b>	<b>379.273,63</b>
<b>OUTROS PASSIVOS</b>	19	<b>23.456.896,54</b>	<b>16.506.093,88</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	20	<b>119.029.942,37</b>	<b>140.384.795,06</b>
CAPITAL SOCIAL		117.544.816,77	134.459.948,39
RESERVAS DE SOBRAS		1.485.125,60	5.815.738,23
SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS		-	109.108,44
<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>201.835.867,87</b>	<b>214.264.892,30</b>

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

