

## COOPERATIVA DE CREDITO CECRES - SICOOB CECRES

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

	Notas	30/06/2022	31/12/2021
<b>ATIVO</b>		<b>196.961.713,86</b>	<b>201.835.867,87</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>4</b>	<b>242.466,20</b>	<b>605.505,27</b>
<b>INSTRUMENTOS FINANCEIROS</b>		<b>203.528.537,40</b>	<b>209.255.537,00</b>
Títulos e Valores Mobiliários	5	-	5.511.949,98
Relações Interfinanceiras		77.418.955,15	57.818.833,38
Centralização Financeira	4	77.418.955,15	57.818.833,38
Operações de Crédito	6	118.946.761,66	139.217.473,97
Outros Ativos Financeiros	7	7.162.820,59	6.707.279,67
<b>(-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOCIADAS AO RISCO DE CRÉDITO</b>		<b>(15.462.872,28)</b>	<b>(16.790.644,08)</b>
(-) Operações de Crédito		(13.764.263,48)	(15.420.225,38)
(-) Outras		(1.698.608,80)	(1.370.418,70)
<b>ATIVOS FISCAIS CORRENTES E DIFERIDOS</b>	<b>8</b>	<b>98.972,03</b>	<b>90.805,35</b>
<b>OUTROS ATIVOS</b>	<b>9</b>	<b>511.761,22</b>	<b>102.063,53</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>10</b>	<b>2.031.949,64</b>	<b>2.031.949,64</b>
<b>IMOBILIZADO DE USO</b>	<b>11</b>	<b>10.181.213,01</b>	<b>10.264.640,59</b>
<b>INTANGÍVEL</b>	<b>12</b>	<b>1.466.184,68</b>	<b>1.466.184,68</b>
<b>(-) DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES</b>		<b>(5.636.498,04)</b>	<b>(5.190.174,11)</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>196.961.713,86</b>	<b>201.835.867,87</b>
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>196.961.713,86</b>	<b>201.835.867,87</b>
<b>DEPÓSITOS</b>	<b>13</b>	<b>50.597.990,54</b>	<b>53.195.030,53</b>
Depósitos à Vista		10.849.180,55	11.990.456,31
Depósitos à Prazo		39.748.809,99	41.204.574,22
<b>DEMAIS INSTRUMENTOS FINANCEIROS</b>		<b>5.638.610,78</b>	<b>5.394.222,79</b>
Obrigações por Empréstimos e Repasses	14	5.603.682,08	5.372.147,82
Outros Passivos Financeiros	15	34.928,70	22.074,97
<b>PROVISÕES</b>	<b>17</b>	<b>577.884,71</b>	<b>371.135,39</b>
<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS CORRENTES E DIFERIDAS</b>	<b>18</b>	<b>333.816,72</b>	<b>388.640,25</b>
<b>OUTROS PASSIVOS</b>	<b>19</b>	<b>34.309.232,40</b>	<b>23.456.896,54</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>20</b>	<b>105.504.178,71</b>	<b>119.029.942,37</b>
CAPITAL SOCIAL		106.782.946,95	117.544.816,77
RESERVAS DE SOBRAS		1.485.125,60	1.485.125,60
SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS		(2.763.893,84)	-
<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>196.961.713,86</b>	<b>201.835.867,87</b>

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.