

COOPERATIVA DE CREDITO CECRES - SICOOB CECRES

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

	Notas	30/06/2023	31/12/2022
ATIVO		171.960.341,81	187.815.482,05
DISPONIBILIDADES	4	136.522,66	99.199,15
INSTRUMENTOS FINANCEIROS		175.813.424,92	197.443.357,82
Títulos e Valores Mobiliários	5	4.595.189,95	3.905.189,95
Relações Interfinanceiras	4	74.288.929,13	78.430.406,34
Centralização Financeira	4	74.288.929,13	78.430.406,34
Operações de Crédito	6	90.413.969,35	108.283.234,00
Outros Ativos Financeiros	7	6.515.336,49	6.824.527,53
(-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOCIADAS AO RISCO DE CRÉDITO	7.1	(9.964.206,48)	(15.750.624,53)
(-) Operações de Crédito		(9.116.087,69)	(14.262.017,53)
(-) Outras		(848.118,79)	(1.488.607,00)
ATIVOS FISCAIS CORRENTES E DIFERIDOS	8	102.235,54	118.941,85
OUTROS ATIVOS	9	691.684,66	331.695,19
IMOBILIZADO DE USO	10	9.521.894,63	9.521.894,47
INTANGÍVEL	11	1.450.582,99	1.450.582,98
(-) DEPRECIACIONES E AMORTIZACIONES	10 - 11	(5.791.797,11)	(5.399.564,88)
TOTAL DO ATIVO		171.960.341,81	187.815.482,05
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		171.960.341,81	187.815.482,05
DEPÓSITOS	12	39.303.312,66	46.122.622,37
Depósitos à Vista		7.365.341,81	10.732.555,59
Depósitos a Prazo		31.937.970,85	35.390.066,78
DEMAIS INSTRUMENTOS FINANCEIROS		4.910.609,32	5.926.567,47
Obrigações por Empréstimos e Repasses	13	4.771.781,86	5.898.689,04
Outros Passivos Financeiros	14	138.827,46	27.878,43
PROVISÕES	15	318.477,08	345.606,36
OBRIGAÇÕES FISCAIS CORRENTES E DIFERIDAS	16	307.923,31	463.391,42
OUTROS PASSIVOS	17	44.002.790,30	50.149.265,90
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	18	83.117.229,14	84.808.028,53
CAPITAL SOCIAL		85.885.687,23	87.491.620,59
RESERVAS DE SOBRAS		-	2.012.077,88
SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS		(2.768.458,09)	(4.695.669,94)
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		171.960.341,81	187.815.482,05

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