

COOPERATIVA DE CREDITO CECRES - SICOOB CECRES

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

	Notas	31/12/2022	31/12/2021
ATIVO		187.815.482,05	201.835.867,87
DISPONIBILIDADES	4	99.199,15	605.505,27
INSTRUMENTOS FINANCEIROS		197.443.357,82	209.255.537,00
Títulos e Valores Mobiliários	5	3.905.189,95	5.511.949,98
Relações Interfinanceiras		78.430.406,34	57.818.833,38
Centralização Financeira		78.430.406,34	57.818.833,38
Operações de Crédito	6	108.283.234,00	139.217.473,97
Outros Ativos Financeiros	7	6.824.527,53	6.707.279,67
(-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOCIADAS AO RISCO DE CRÉDITO		(15.750.624,53)	(16.790.644,08)
(-) Operações de Crédito	6	(14.262.017,53)	(15.420.225,38)
(-) Outras	7.1	(1.488.607,00)	(1.370.418,70)
ATIVOS FISCAIS CORRENTES E DIFERIDOS	8	118.941,85	90.805,35
OUTROS ATIVOS	9	331.695,19	102.063,53
INVESTIMENTOS	10	-	2.031.949,64
IMOBILIZADO DE USO	11	9.521.894,47	10.264.640,59
INTANGÍVEL	12	1.450.582,98	1.466.184,68
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	11,12	(5.399.564,88)	(5.190.174,11)
TOTAL DO ATIVO		187.815.482,05	201.835.867,87
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		187.815.482,05	201.835.867,87
DEPÓSITOS	13	46.122.622,37	53.195.030,53
Depósitos à Vista		10.732.555,59	11.990.456,31
Depósitos a Prazo		35.390.066,78	41.204.574,22
DEMAIS INSTRUMENTOS FINANCEIROS		5.926.567,47	5.394.222,79
Obrigações por Empréstimos e Repasses	14	5.898.689,04	5.372.147,82
Outros Passivos Financeiros	15	27.878,43	22.074,97
PROVISÕES	16	345.606,36	371.135,39
OBRIGAÇÕES FISCAIS CORRENTES E DIFERIDAS	17	463.391,42	388.640,25
OUTROS PASSIVOS	18	50.149.265,90	23.456.896,54
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	19	84.808.028,53	119.029.942,37
CAPITAL SOCIAL		87.491.620,59	117.544.816,77
RESERVAS DE SOBRAS		2.012.077,88	1.485.125,60
SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS		(4.695.669,94)	-
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		187.815.482,05	201.835.867,87

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