



COOPERATIVA DE CREDITO COOPACREDI LTDA.  
SICOOB COOPACREDI  
CNPJ: 65.229.254/0001-21  
BALANCETE PATRIMONIAL  
(Em Reais)

|                                                 | 02/2025              | 01/2025              |
|-------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>ATIVO</b>                                    | <b>1.484.475.067</b> | <b>1.454.729.604</b> |
| <b>DISPONIBILIDADES</b>                         | <b>5.244.218</b>     | <b>5.809.582</b>     |
| <b>INSTRUMENTOS FINANCEIROS</b>                 | <b>1.436.814.271</b> | <b>1.408.471.459</b> |
| Aplicações Interfinanceiras de Liquidez         | 82.322.469           | 81.632.373           |
| Títulos e Valores Mobiliários                   | 48.694.776           | 42.014.613           |
| Relações Interfinanceiras                       | <b>414.871.702</b>   | <b>424.047.918</b>   |
| Centralização Financeira                        | 414.858.451          | 424.038.048          |
| Outras Relações Interfinanceiras                | 13.250               | 9.870                |
| Operações de Crédito                            | 734.040.589          | 712.071.343          |
| Outros Ativos Financeiros                       | 156.884.734          | 148.705.211          |
| <b>ATIVOS FISCAIS CORRENTES E DIFERIDOS</b>     | <b>125.285</b>       | <b>88.504</b>        |
| <b>OUTROS ATIVOS</b>                            | <b>4.744.545</b>     | <b>2.739.111</b>     |
| <b>IMOBILIZADO DE USO</b>                       | <b>46.369.902</b>    | <b>46.202.866</b>    |
| <b>(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES</b>          | <b>(8.823.155)</b>   | <b>(8.581.917)</b>   |
| <b>TOTAL DO ATIVO</b>                           | <b>1.484.475.067</b> | <b>1.454.729.604</b> |
| <b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>             | <b>1.484.475.067</b> | <b>1.454.729.604</b> |
| <b>DEPÓSITOS</b>                                | <b>653.353.383</b>   | <b>641.738.659</b>   |
| Depósitos à Vista                               | 185.168.634          | 185.083.985          |
| Depósitos à Prazo                               | 468.184.749          | 456.574.675          |
| Outros Depósitos                                | -                    | 80.000               |
| <b>DEMAIS INSTRUMENTOS FINANCEIROS</b>          | <b>552.860.137</b>   | <b>538.941.596</b>   |
| Recursos de Aceite e Emissão de Títulos         | 177.520.388          | 171.819.267          |
| Relações Interfinanceiras                       | <b>326.292.780</b>   | <b>317.627.336</b>   |
| Repasse Interfinanceiros                        | 326.292.763          | 317.620.178          |
| Outras Relações Interfinanceiras                | 17                   | 7.158                |
| Obrigações por Empréstimos e Repasses           | 48.535.423           | 48.744.389           |
| Outros Passivos Financeiros                     | 511.547              | 750.604              |
| <b>PROVISÕES</b>                                | <b>2.323.436</b>     | <b>2.354.183</b>     |
| <b>OBRIGAÇÕES FISCAIS CORRENTES E DIFERIDAS</b> | <b>1.484.065</b>     | <b>1.512.896</b>     |
| <b>OUTROS PASSIVOS</b>                          | <b>16.976.362</b>    | <b>13.891.388</b>    |
| <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                       | <b>252.587.466</b>   | <b>252.683.679</b>   |
| <b>CAPITAL SOCIAL</b>                           | <b>80.238.352</b>    | <b>80.332.848</b>    |
| <b>RESERVAS DE SOBRAS</b>                       | <b>151.491.608</b>   | <b>151.493.325</b>   |
| <b>SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS</b>              | <b>20.857.506</b>    | <b>20.857.506</b>    |
| <b>CONTAS DE RESULTADO</b>                      | <b>4.890.217</b>     | <b>3.607.203</b>     |
| <b>RECEITAS</b>                                 | <b>48.188.904</b>    | <b>24.981.205</b>    |
| <b>DESPESAS</b>                                 | <b>(43.298.687)</b>  | <b>(21.374.002)</b>  |
| <b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>    | <b>1.484.475.067</b> | <b>1.454.729.604</b> |