

COOPERATIVA DE CREDITO ARACREDI LTDA.- SICOOB ARACREDI

SICOOB ARACREDI

CNPJ: 00.068.987/0001-86

BALANÇO PATRIMONIAL

Em Reais

	Notas	31/12/2023	31/12/2022
ATIVO		550.715.133,08	431.706.799,43
DISPONIBILIDADES	4	3.943.542,60	4.593.641,89
INSTRUMENTOS FINANCEIROS		554.177.308,77	428.926.229,44
Aplicações Interfinanceiras de Liquide:	5	31.065.202,99	0
Títulos e Valores Mobiliários:	6	37.727.893,85	13.797.961,22
(-) Provisão para Desvalorização de Títulos e Valores Mobiliário		(59.301,76)	0
Relações Interfinanceiras		131.724.881,84	100.883.844,66
Centralização Financeira		131.724.881,84	100.883.844,66
Operações de Crédito	7	346.953.202,43	309.371.369,82
Outros Ativos Financeiros	8	6.765.429,42	4.873.053,74
(-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOCIADAS AO RISCO DE CRÉDITO		(19.966.167,35)	(13.615.982,05)
(-) Operações de Crédito	7.b	(18.091.778,52)	(12.419.570,37)
(-) Outras	8.1	(1.874.388,83)	(1.196.411,68)
ATIVOS FISCAIS CORRENTES E DIFERIDOS	9	296.551,46	326.574,61
OUTROS ATIVOS	10	1.258.149,84	1.039.677,90
IMOBILIZADO DE USO	11	14.731.960,05	13.337.118,18
INTANGÍVEL	12	7.617,12	5.560,00
(-) DEPRECIACIONES E AMORTIZACIONES	11 e 12	(3.733.829,41)	(2.906.020,54)
TOTAL DO ATIVO		550.715.133,08	431.706.799,43
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		550.715.133,08	431.706.799,43
DEPÓSITOS	13	219.019.183,98	175.893.610,21
Depósitos à Vista		87.144.920,95	60.727.755,93
Depósitos a Prazo		131.874.263,03	115.165.854,28
DEMAIS INSTRUMENTOS FINANCEIROS		249.561.694,52	183.521.132,74
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	14	66.047.601,72	42.061.742,36
Relações Interfinanceiras		183.330.534,69	139.866.089,72
Repasse Interfinanceiros	15.a	183.330.534,69	139.866.089,72
Obrigações por Empréstimos e Repasses	15.b	84.247,59	349.484,10
Outros Passivos Financeiros	16	99.310,52	1.243.816,56
PROVISÕES	17	2.594.288,19	2.167.245,19
OBRIGAÇÕES FISCAIS CORRENTES E DIFERIDAS	18	1.009.739,65	1.086.355,96
OUTROS PASSIVOS	19	5.338.791,54	3.602.242,31
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	20	73.191.435,20	65.436.213,02
CAPITAL SOCIAL		41.225.613,33	36.201.115,00
RESERVAS DE SOBRAS		28.365.505,32	24.172.543,49
SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS		3.600.316,55	5.062.554,53
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		550.715.133,08	431.706.799,43

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