

**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
<b>ATIVO</b>		<b>550.715.133,08</b>	<b>431.706.799,43</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>4</b>	<b>3.943.542,60</b>	<b>4.593.641,89</b>
<b>INSTRUMENTOS FINANCEIROS</b>		<b>554.177.308,77</b>	<b>428.926.229,44</b>
Aplicações Interfinanceiras de Líquide:	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
<b>(-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOCIADAS AO RISCO DE CRÉDITO</b>		<b>(19.966.167,35)</b>	<b>(13.615.982,05)</b>
(-) Operações de Crédito	7.b	(18.091.778,52)	(12.419.570,37)
(-) Outras	8.1	(1.874.388,83)	(1.196.411,68)
<b>ATIVOS FISCAIS CORRENTES E DIFERIDOS</b>	<b>9</b>	<b>296.551,46</b>	<b>326.574,61</b>
<b>OUTROS ATIVOS</b>	<b>10</b>	<b>1.258.149,84</b>	<b>1.039.677,90</b>
<b>IMOBILIZADO DE USO</b>	<b>11</b>	<b>14.731.960,05</b>	<b>13.337.118,18</b>
<b>INTANGÍVEL</b>	<b>12</b>	<b>7.617,12</b>	<b>5.560,00</b>
<b>(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES</b>	<b>11 e 12</b>	<b>(3.733.829,41)</b>	<b>(2.906.020,54)</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>550.715.133,08</b>	<b>431.706.799,43</b>
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>550.715.133,08</b>	<b>431.706.799,43</b>
<b>DEPÓSITOS</b>	<b>13</b>	<b>219.019.183,98</b>	<b>175.893.610,21</b>
Depósitos à Vista		87.144.920,95	60.727.755,93
Depósitos a Prazo		131.874.263,03	115.165.854,28
<b>DEMAIS INSTRUMENTOS FINANCEIROS</b>		<b>249.561.694,52</b>	<b>183.521.132,74</b>
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
Repasses 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
<b>PROVISÕES</b>	<b>17</b>	<b>2.594.288,19</b>	<b>2.167.245,19</b>
<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS CORRENTES E DIFERIDAS</b>	<b>18</b>	<b>1.009.739,65</b>	<b>1.086.355,96</b>
<b>OUTROS PASSIVOS</b>	<b>19</b>	<b>5.338.791,54</b>	<b>3.602.242,31</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>20</b>	<b>73.191.435,20</b>	<b>65.436.213,02</b>
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
<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>550.715.133,08</b>	<b>431.706.799,43</b>

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