



SICREDI RECIFE – COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO SICREDI RECIFE

C.N.P.J. : 70.241.658/0001-70

Valores em R\$ 1,00

| BALANÇO PATRIMONIAL SINTÉTICO           |                    |                    | DATA BASE: 30/06/2023                 |                    |                    |
|---|--------------------|--------------------|---------------------------------------|--------------------|--------------------|
| ATIVO                                   | 30/06/2023         | 30/06/2022         | PASSIVO                               | 30/06/2023         | 30/06/2022         |
| <b>CIRCULANTE E REALIZÁVEL L. PRAZO</b> | <b>766.249.124</b> | <b>685.008.186</b> | <b>CIRCULANTE E EXIGÍVEL L. PRAZO</b> | <b>682.813.906</b> | <b>619.861.072</b> |
| <b>DISPONIBILIDADES</b>                 | <b>252.708.331</b> | <b>218.939.369</b> | <b>DEPÓSITOS</b>                      | <b>628.820.876</b> | <b>569.113.600</b> |
| Centralização Financeira                | 251.435.020        | 217.724.464        | Depósitos à Vista                     | 60.315.148         | 56.941.248         |
| Ociosidade                              | 1.273.311          | 1.214.905          | Depósitos a Prazo                     | 568.505.728        | 512.172.352        |
|   |                    |                    | <b>ARRECAÇÃO E CONVÊNIOS</b>          | <b>1.143.722</b>   | <b>864.283</b>     |
| <b>Títulos e Valores Mobiliários</b>    | <b>11.138.588</b>  | <b>6.003.855</b>   |                                       |                    |                    |
| <b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS</b>        | <b>1.022.258</b>   | <b>691.117</b>     | <b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS</b>      | <b>2.003.356</b>   | <b>2.191.120</b>   |
| Relações Interfinanceiras               | 52.597             |                    |                                       |                    |                    |
| Cheques menores                         | 266.626            | 269.426            |                                       |                    |                    |
| Cheques e outros papéis remetidos       | 703.035            | 421.692            |                                       |                    |                    |
| <b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>             | <b>449.060.082</b> | <b>423.176.518</b> | <b>OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS</b>     | <b>6.045.558</b>   | <b>10.302.680</b>  |
| Operações de Crédito a associados       | 461.532.214        | 431.981.675        | Empréstimo no País                    | 6.045.558          | 10.302.680         |
| (-) Provisão p/ Risco de Crédito        | (12.472.132)       | (8.805.157)        |                                       |                    |                    |
| <b>CRÉDITOS VALORES E BENS</b>          | <b>52.319.865</b>  | <b>36.197.327</b>  | <b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>              | <b>44.800.394</b>  | <b>37.389.390</b>  |
| Rendas a Receber                        | 696.762            | 610.577            | Sociais e Estatutárias                | 4.035.693          | 4.710.818          |
| Adto.e antecipações salariais           | 331.702            | 329.996            | Provisões                             | 2.213.453          | 2.340.057          |
| Devedores Diversos                      | 21.092.697         | 15.413.993         | Credores Diversos                     | 20.554.289         | 14.681.683         |
| Outros Bens e Créditos                  | 18.028.934         | 17.596.582         | Trabalhistas e Previdenciárias        | 17.996.959         | 15.656.831         |
| Despesas Antecipadas                    | 466.993            | 430.993            |                                       |                    |                    |
| Material de Expediente                  | -                  | 25.849             |                                       |                    |                    |
| Bens Não de Uso                         | 11.702.776         | 1.789.338          |                                       |                    |                    |
| <b>PERMANENTE</b>                       | <b>5.189.809</b>   | <b>14.599.805</b>  | <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>             | <b>88.625.028</b>  | <b>79.746.920</b>  |
| Investimentos                           |                    | 10.356.480         | Capital social                        | 80.117.085         | 72.989.559         |
| Imobilizado de Uso                      | 4.659.351          | 3.875.076          | Reserva de Lucros                     | 8.101.624          | 7.791.345          |
| Diferido e Intangível                   | 530.458            | 368.249            | Sobras, ou Perdas,Acumuladas          | 406.319            | (1.033.984)        |
| <b>TOTAL DO ATIVO</b>                   | <b>771.438.933</b> | <b>699.607.992</b> | <b>TOTAL DO PASSIVO</b>               | <b>771.438.933</b> | <b>699.607.992</b> |

Classificação da informação: Uso Interno