ACREDICOOP
COOPERATIVA AILOS

| BALANCETE MENSAL | | 30/11/2023 |
|---|---|---|
| ATIVO (Mil R$) | **CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO** | **825.547** |
| | Disponibilidades | 3.556 |
| | Participações de Cooperativas | 17.560 |
| | Relações Interfinanceiras | 168.161 |
| | Operações de Crédito | 655.120 |
| | (-) Provisões para perdas esperadas associadas ao risco de crédito | (32.383) |
| | Outros Créditos | 10.012 |
| | Outros Valores e Bens | 3.521 |
| | **NÃO CIRCULANTE** | **9.418** |
| | Imobilizado | 19.198 |
| | Intangível | 4 |
| | (-) Depreciação / Amortização Acumulada | (9.784) |
| | **Total do ATIVO** | **834.965** |
| PASSIVO (Mil R$) | **CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO** | **741.018** |
| | Depósitos | 448.813 |
| | Depósitos à Vista | 121.533 |
| | Depósitos de Poupança | 3.009 |
| | Depósitos sob aviso e a Prazo | 324.271 |
| | Letras de Crédito Imobiliário | 18.909 |
| | Obrigações por Empréstimos e Repasses | 255.313 |
| | Outras Obrigações | 17.983 |
| | **PATRIMÔNIO LÍQUIDO** | **93.947** |
| | Capital Social | 87.249 |
| | Reservas de Sobras | 3.106 |
| | Sobras ou Perdas do Ano | 3.592 |
| | **Total do PASSIVO** | **834.965** |
| DEMONSTRAÇÃO DE SOBRAS OU PERDAS | **Ingressos e receitas da intermediação financeira** | **148.051** |
| | Operações de crédito | 128.862 |
| | Resultado de operações com centralização financeira | 19.167 |
| | Resultado das aplicações compulsórias | 22 |
| | **Dispêndios e despesas da intermediação financeira** | **(96.866)** |
| | Operações de captação no mercado | (34.164) |
| | Operações de empréstimos e repasses | (27.571) |
| | Provisões para perdas esperadas associadas ao risco de crédito | (35.131) |
| | **Resultado Bruto da Intermediação Financeira** | **51.185** |
| | **Outros ingressos e receitas/dispêndios e despesas operacionais** | **(47.593)** |
| | Ingressos e receitas de prestação de serviços | 26.606 |
| | Outros ingressos e receitas operacionais | 1.214 |
| | Dispêndios e despesas de pessoal | (26.797) |
| | Dispêndios e despesas de provisões passivas | (1.873) |
| | Outros dispêndios e despesas administrativas | (33.803) |
| | Outros dispêndios e despesas operacionais | (12.940) |
| | **Resultado do Exercício** | **3.592** |

Diretor Executivo / Administrativo : Dirley Francisco Cisz
Contador(a): Veronica Cristina Bueno Roncato - CRC - SP 293772/O-3

Classificação da informação: Pública. Este documento é de propriedade intelectual do Sistema Ailos. É proibida a publicação ou reprodução deste documento sem a sua autorização prévia.