

COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS EMPREGADOS DO GRUPO FEMSA BRASIL

CNPJ: 43.488.782/0001-62

Balancos Patrimoniais em 31 de Dezembro de 2023 e 2022

(Em Reais)

	<u>ATIVOS</u>	<u>Notas</u>	<u>31/12/2023</u>	<u>31/12/2022</u>
Circulante				
Caixa e Equivalentes a Caixa			18.915.409,44	10.570.533,60
Disponibilidades		5	39.877,66	125.087,76
Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros Derivativos			18.875.531,78	10.445.445,84
Carteira Própria		6.a	18.858.971,79	10.430.660,17
Participações de Cooperativas		6.b	16.559,99	14.785,67
Instrumentos Financeiros			30.844.501,58	26.474.023,52
Operações de Crédito			30.844.501,58	26.469.466,83
Empréstimos e Direitos Creditórios Descontados		7	30.844.501,58	26.462.158,59
Financiamentos			-	7.308,24
Outros Créditos			-	4.556,69
Títulos e Créditos a Receber		8	-	4.556,69
(-) Provisão para Perdas Esperadas Associadas ao Risco de Crédito			(1.416.222,32)	(994.148,29)
(-) Provisão para Operações de Créditos de Liquidação Duvidosa			(1.416.222,32)	(989.591,60)
(-) Provisão para Operações de Créditos		9	(1.416.222,32)	(989.555,06)
(-) Provisão para Operações de Financiamentos		9	-	(36,54)
(-) Provisão para Outros Créditos		9	-	(4.556,69)
Ativos Fiscais Correntes e Diferidos			-	116.261,47
Impostos e Contribuições a Compensar			-	116.261,47
Impostos e Contribuições a Compensar		10	-	116.261,47
Outros Ativos			5.979.582,29	4.773.642,77
Outros Créditos			5.975.189,18	4.769.878,67
Diversos		11	5.975.189,18	4.769.878,67
Outros Valores e Bens			4.393,11	3.764,10
Despesas Antecipadas		12	4.393,11	3.764,10
Total do Ativo Circulante			54.323.270,99	40.940.313,07
Não Circulante				
Realizável a Longo a Prazo			43.104.323,38	39.771.814,80
Instrumentos Financeiros			44.195.963,46	40.582.910,78
Operações de Crédito			44.195.963,46	40.582.910,78
Empréstimos e Direitos Creditórios Descontados		7	44.195.963,46	40.582.910,78
(-) Provisão para Perdas Esperadas Associadas ao Risco de Crédito			(1.094.502,53)	(812.595,98)
(-) Provisão para Operações de Créditos de Liquidação Duvidosa			(1.094.502,53)	(812.595,98)
(-) Provisão para Operações de Créditos		9	(1.094.502,53)	(812.595,98)
Ativos Fiscais Correntes e Diferidos			2.862,45	1.500,00
Impostos e Contribuições a Compensar			2.862,45	1.500,00
Impostos e Contribuições a Compensar		10.a	2.862,45	1.500,00
Imobilizado de Uso			115.871,93	142.637,73
Imobilizado de Uso		13	402.412,08	381.364,57
(-) Depreciação Acumulada		13	(286.540,15)	(238.726,84)
Total do Ativo Não Circulante			43.220.195,31	39.914.452,53
Total do Ativo			97.543.466,30	80.854.765,60

As Notas Explicativas são Parte Integrante das Demonstrações Financeiras

COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS EMPREGADOS DO GRUPO FEMSA BRASIL**CNPJ: 43.488.782/0001-62****Balancos Patrimoniais em 31 de Dezembro de 2023 e 2022**

(Em Reais)

	<u>Notas</u>	<u>31/12/2023</u>	<u>31/12/2022</u>
<u>PASSIVO</u>			
Circulante			
Demais Instrumentos Financeiros		4.490,63	28.290,85
Outros Passivos Financeiros		4.490,63	28.290,85
Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados	14	4.490,63	28.290,85
Obrigações Fiscais Correntes e Diferidas		106.175,25	102.952,28
Obrigações Fiscais		106.175,25	102.952,28
Fiscais e Previdenciárias	15	106.175,25	102.952,28
Outros Passivos		5.995.280,60	5.233.526,83
Outras Obrigações		5.995.280,60	5.233.526,83
Sociais e Estatutárias	16	5.080.067,41	4.616.990,04
Diversas	17	915.213,19	616.536,79
Total do Passivo Circulante		6.105.946,48	5.364.769,96
Não circulante			
Provisões		23.091,93	182.915,04
Provisões para Contingências	18	23.091,93	182.915,04
Total do Passivo não Circulante		23.091,93	182.915,04
Patrimônio Líquido			
Capital Social	19	80.761.847,04	67.268.673,63
Reserva de Lucros	20	6.436.063,21	5.997.277,46
Sobras ou (Perdas) do Semestre / Exercícios	21	4.216.517,64	2.041.129,51
Total do Patrimônio Líquido		91.414.427,89	75.307.080,60
Total do Passivo e Patrimônio Líquido		97.543.466,30	80.854.765,60

As Notas Explicativas são Parte Integrante das Demonstrações Financeiras

Cesar Antonio Ortiz
Diretor Presidente
Diretor Responsável pela Área Contábil

Flávia de Souza Verdan Bruske
Contadora
CRC ES 010037/O-4 *S-SP