



Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Carmo do Rio Claro Ltda.

SICOOB CREDICARMO

CNPJ: 25.743.311/0001-71

RUA CAPITAO PEDRO AUGUSTO CORREA - 140, CENTRO - CARMO DO RIO CLARO / MG

BALANCETE PATRIMONIAL

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

Em Reais

| | | Em Reais |
|-----------------------------|--|--------------------|
| ATIVO | CIRCULANTE | 144.083.712 |
| | DISPONIBILIDADES | 705.919 |
| | Caixa | 705.919 |
| | RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS | 53.916.135 |
| | Centralização Financeira | 53.911.544 |
| | Correspondente País | 4.591 |
| | OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 87.791.985 |
| | Empréstimos e Títulos Descontados | 40.166.592 |
| | Financiamentos | 14.104.375 |
| | Financiamentos Rurais e Agroindustriais | 36.458.385 |
| | (-) Provisões para Operações de Crédito | (2.937.367) |
| | OUTROS CRÉDITOS | 1.462.004 |
| | OUTROS VALORES E BENS | 207.669 |
| | Ativos Não Financ Mantidos Para Venda - Próprios | 93.075 |
| | Ativos Não Financ Mantidos Para Venda - Recebidos | 55.800 |
| | (-) Prov Desv Ativos Não Finc Mant P – Rec | (5.800) |
| Despesas Antecipadas | 64.594 | |
| PERMANENTE | 10.953.088 | |
| INVESTIMENTOS | 5.035.178 | |
| IMOBILIZADO DE USO | 5.917.909 | |
| TOTAL DO ATIVO | 155.036.800 | |
| PASSIVO | CIRCULANTE | 114.627.310 |
| | DEPÓSITOS | 74.521.068 |
| | Depósitos à Vista | 32.076.474 |
| | Depósitos Sob Aviso | 32.781 |
| | Depósitos à Prazo | 42.411.813 |
| | RECUR. DE ACEITES CAMBIAIS, LETRAS IMOBILIÁRIAS E SIMILARES | 5.344.604 |
| | Obrigações por emissão de Letras de Crédito do Agronegócio (LCA) | 5.344.604 |
| | RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS | 4.331.487 |
| | RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS | 33.264 |
| | OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES | 26.673.964 |
| | OUTRAS OBRIGAÇÕES | 3.722.922 |
| | Cob. e Arrec. de Trib. e Assemelhados | 55.391 |
| | Sociais e Estatutárias | 1.013.715 |
| | Fiscais e Previdenciárias | 419.325 |
| | Diversas | 2.234.492 |
| | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 38.869.855 |
| Capital social | 16.540.009 | |
| Reservas de Lucro | 19.503.850 | |
| Sobras ou Perdas Acumuladas | 2.825.996 | |
| CONTAS DE RESULTADO | 1.539.635 | |
| Receitas | 5.137.957 | |
| Despesas | (3.598.322) | |
| TOTAL DO PASSIVO | 155.036.800 | |

Elaine Cristina Neto
Contadora
CRC/MG - 082.177

RODRIGO CARVALHO ROLLIM
Diretor Administrativo

Ouvidoria SICOOB

Reclamações, elogios e sugestões.

Atendimento nos dias úteis das 8h às 20h no telefone 0800 725 0996

Demonstrativo elaborado pelo Sicoob Central Crediminas - Gerência de Serviços Centralizados GESEC