



COOPERATIVA DE CREDITO COOPACREDI LTDA. - SICOOB COOPACREDI

SICOOB COOPACREDI

CNPJ: 65229254000121

**BALANCETE PATRIMONIAL**

Período: 01/06/2021 a 30/06/2021

Em Reais

	30/06/2021	31/05/2021
<b>ATIVO</b>		
<b>CIRCULANTE</b>	<b>580.466.519</b>	<b>552.388.510</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>1.685.321</b>	<b>2.028.922</b>
Caixa	1.685.321	2.028.922
Depósitos Bancários	-	-
<b>APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ</b>	-	-
<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS</b>	-	-
<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS</b>	<b>164.543.635</b>	<b>162.791.367</b>
Centralização Financeira	164.529.420	162.761.510
Correspondente País	14.215	29.857
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>411.422.696</b>	<b>385.630.263</b>
Empréstimos e Títulos Descontados	175.484.069	173.451.927
Financiamentos	54.276.171	50.722.173
Financiamentos Rurais e Agroindustriais	195.293.139	174.534.319
(-) Provisões para Operações de Crédito	(13.630.683)	(13.078.157)
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>2.168.629</b>	<b>1.282.976</b>
<b>OUTROS VALORES E BENS</b>	<b>646.239</b>	<b>654.981</b>
Bens não de Uso Próprio	201.475	201.475
(-) Prov. Para Desv. De Outros Valores e Bens	0	0
Material em Estoque	-	-
Despesas Antecipadas	444.763	453.506
<b>PERMANENTE</b>	<b>41.437.219</b>	<b>40.710.817</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>15.403.493</b>	<b>15.403.493</b>
<b>IMOBILIZADO DE USO</b>	<b>26.028.815</b>	<b>25.302.413</b>
<b>INTANGÍVEL</b>	<b>4.910</b>	<b>4.910</b>
<b>DIFERIDO</b>	-	-
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>621.903.738</b>	<b>593.099.327</b>

<b>PASSIVO</b>		
<b>CIRCULANTE</b>	<b>518.612.955</b>	<b>491.119.001</b>
<b>DEPÓSITOS</b>	<b>298.166.548</b>	<b>288.624.447</b>
Depósitos à Vista	124.622.069	119.761.733
Depósitos Interfinanceiros	-	-
Depósitos Sob Aviso	-	-
Depósitos à Prazo	173.544.479	168.862.714
<b>OBIGACÕES POR OPERAÇÕES COMPROMISSADAS</b>	-	-
<b>RECUR. DE ACEITES CAMBIAIS, LETRAS IMOBILIÁRIAS E SIMILARES</b>	<b>21.090.843</b>	<b>21.435.963</b>
Obrigações por emissão de Letras de Crédito do Agronegócio (LCA)	21.090.843	21.435.963
Obrigações por em. de Letras de Cred. Imobiliário	-	-
<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS</b>	<b>134.390.009</b>	<b>116.895.227</b>
<b>RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS</b>	<b>181.996</b>	<b>210.872</b>
<b>OBIGACÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES</b>	<b>50.856.696</b>	<b>50.780.209</b>
<b>OUTRAS OBIGACÕES</b>	<b>13.926.863</b>	<b>13.172.283</b>
Cob. e Arrec. de Trib. e Assemelhados	361.466	314.934
Sociais e Estatutárias	4.444.523	4.409.600
Fiscais e Previdenciárias	1.305.698	1.210.886
Diversas	7.815.176	7.236.864
<b>RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS</b>	-	-
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>94.428.483</b>	<b>93.983.603</b>
Capital social	49.523.048	49.078.168
Reservas de Lucro	44.905.435	44.905.435
Sobras ou Perdas Acumuladas	-	-
<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>8.862.299</b>	<b>7.996.723</b>
Receitas	34.757.406	29.364.388
Despesas	(25.895.106)	(21.367.665)
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>621.903.738</b>	<b>593.099.327</b>

Simeão Lopes Honório  
Diretor AdministrativoSuzana Aparecida Carvalho de Oliveira  
CRC/DF-020.104/O-1Ouvidoria SICOOB  
Reclamações, elogios e sugestões.  
Atendimento nos dias úteis das 8h às 20h no telefone 0800 725 0996

Demonstrativo elaborado pelo Sicoob Confederação - CSC