



COOPERATIVA DE CREDITO COOPACREDI LTDA. - SICOOB COOPACREDI

SICOOB COOPACREDI

CNPJ: 65229254000121

**BALANCETE PATRIMONIAL**

Período: 01/07/2021 a 31/07/2021

Em Reais

	31/07/2021	30/06/2021
<b>ATIVO</b>		
<b>CIRCULANTE</b>	<b>565.794.002</b>	<b>580.466.519</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>1.308.453</b>	<b>1.685.321</b>
Caixa	1.308.453	1.685.321
Depósitos Bancários	-	-
<b>APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS</b>	<b>136.699.720</b>	<b>164.543.635</b>
Centralização Financeira	136.678.834	164.529.420
Correspondente País	20.886	14.215
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>425.389.107</b>	<b>411.422.696</b>
Empréstimos e Títulos Descontados	188.079.915	175.484.069
Financiamentos	57.162.258	54.276.171
Financiamentos Rurais e Agroindustriais	194.982.551	195.293.139
(-) Provisões para Operações de Crédito	(14.835.617)	(13.630.683)
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>1.762.553</b>	<b>2.168.629</b>
<b>OUTROS VALORES E BENS</b>	<b>634.170</b>	<b>646.239</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	432.695	444.763
<b>PERMANENTE</b>	<b>41.626.072</b>	<b>41.437.219</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>15.403.493</b>	<b>15.403.493</b>
<b>IMOBILIZADO DE USO</b>	<b>26.217.785</b>	<b>26.028.815</b>
<b>INTANGÍVEL</b>	<b>4.794</b>	<b>4.910</b>
<b>DIFERIDO</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>607.420.074</b>	<b>621.903.738</b>

<b>PASSIVO</b>		
<b>CIRCULANTE</b>	<b>502.440.600</b>	<b>518.612.955</b>
<b>DEPÓSITOS</b>	<b>307.088.594</b>	<b>298.166.548</b>
Depósitos à Vista	124.392.125	124.622.069
Depósitos Interfinanceiros	-	-
Depósitos Sob Aviso	-	-
Depósitos à Prazo	182.696.469	173.544.479
<b>OBRAÇÕES POR OPERAÇÕES COMPROMISSADAS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>RECUR. DE ACEITES CAMBIAIS, LETRAS IMOBILIÁRIAS E SIMILARES</b>	<b>22.608.755</b>	<b>21.090.843</b>
Obrigações por emissão de Letras de Crédito do Agronegócio (LCA)	22.608.755	21.090.843
Obrigações por em. de Letras de Cred. Imobiliário	-	-
<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS</b>	<b>132.988.897</b>	<b>134.390.009</b>
<b>RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS</b>	<b>185.124</b>	<b>181.996</b>
<b>OBRAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES</b>	<b>26.227.790</b>	<b>50.856.696</b>
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>13.341.441</b>	<b>13.926.863</b>
Cob. e Arrec. de Trib. e Assemelhados	510.531	361.466
Sociais e Estatutárias	4.344.369	4.444.523
Fiscais e Previdenciárias	1.635.771	1.305.698
Diversas	6.850.769	7.815.176
<b>RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>103.557.377</b>	<b>94.428.483</b>
Capital social	49.789.642	49.523.048
Reservas de Lucro	44.905.435	44.905.435
Sobras ou Perdas Acumuladas	8.862.299	-
<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>1.422.097</b>	<b>8.862.299</b>
Receitas	8.185.770	34.757.406
Despesas	(6.763.673)	(25.895.106)
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>607.420.074</b>	<b>621.903.738</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