



COOPERATIVA DE CREDITO COOPACREDI LTDA. - SICOOB COOPACREDI

SICOOB COOPACREDI

CNPJ: 65229254000121

BALANCETE PATRIMONIAL

Período: 01/08/2021 a 31/08/2021

Em Reais

	31/08/2021	31/07/2021
ATIVO		
CIRCULANTE	569.001.771	565.794.002
DISPONIBILIDADES	2.049.975	1.308.453
Caixa	2.049.975	1.308.453
Depósitos Bancários	-	-
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	-	-
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	-	-
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	133.999.918	136.699.720
Centralização Financeira	133.982.543	136.678.834
Correspondente País	17.375	20.886
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	430.663.743	425.389.107
Empréstimos e Títulos Descontados	191.457.292	188.079.915
Financiamentos	59.328.630	57.162.258
Financiamentos Rurais e Agroindustriais	196.549.713	194.982.551
(-) Provisões para Operações de Crédito	(16.671.892)	(14.835.617)
OUTROS CRÉDITOS	1.694.734	1.762.553
OUTROS VALORES E BENS	593.401	634.170
Bens não de Uso Próprio	201.475	201.475
(-) Prov. Para Desv. De Outros Valores e Bens	0	0
Material em Estoque	133	-
Despesas Antecipadas	391.793	432.695
PERMANENTE	42.578.632	41.626.072
INVESTIMENTOS	16.244.367	15.403.493
IMOBILIZADO DE USO	26.329.588	26.217.785
INTANGÍVEL	4.677	4.794
DIFERIDO	-	-
TOTAL DO ATIVO	611.580.403	607.420.074

PASSIVO		
CIRCULANTE	504.107.276	502.440.600
DEPÓSITOS	311.591.667	307.088.594
Depósitos à Vista	131.842.975	124.392.125
Depósitos Interfinanceiros	-	-
Depósitos Sob Aviso	-	-
Depósitos à Prazo	179.748.693	182.696.469
OBIGACÕES POR OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	-	-
RECUR. DE ACEITES CAMBIAIS, LETRAS IMOBILIÁRIAS E SIMILARES	23.674.142	22.608.755
Obrigações por emissão de Letras de Crédito do Agronegócio (LCA)	23.674.142	22.608.755
Obrigações por em. de Letras de Cred. Imobiliário	-	-
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	133.677.249	132.988.897
RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	225.642	185.124
OBIGACÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES	23.014.493	26.227.790
OUTRAS OBIGACÕES	11.924.083	13.341.441
Cob. e Arrec. de Trib. e Assemelhados	383.689	510.531
Sociais e Estatutárias	4.386.849	4.344.369
Fiscais e Previdenciárias	1.758.091	1.635.771
Diversas	5.395.454	6.850.769
RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	-	-
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	103.160.547	103.557.377
Capital social	49.392.812	49.789.642
Reservas de Lucro	44.905.435	44.905.435
Sobras ou Perdas Acumuladas	8.862.299	8.862.299
CONTAS DE RESULTADO	4.312.580	1.422.097
Receitas	19.111.639	8.185.770
Despesas	(14.799.059)	(6.763.673)
TOTAL DO PASSIVO	611.580.403	607.420.074

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