



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
<b>ATIVO</b>		
<b>CIRCULANTE</b>	<b>569.001.771</b>	<b>565.794.002</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>2.049.975</b>	<b>1.308.453</b>
Caixa	2.049.975	1.308.453
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>133.999.918</b>	<b>136.699.720</b>
Centralização Financeira	133.982.543	136.678.834
Correspondente País	17.375	20.886
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>430.663.743</b>	<b>425.389.107</b>
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)
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>1.694.734</b>	<b>1.762.553</b>
<b>OUTROS VALORES E BENS</b>	<b>593.401</b>	<b>634.170</b>
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
<b>PERMANENTE</b>	<b>42.578.632</b>	<b>41.626.072</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>16.244.367</b>	<b>15.403.493</b>
<b>IMOBILIZADO DE USO</b>	<b>26.329.588</b>	<b>26.217.785</b>
<b>INTANGÍVEL</b>	<b>4.677</b>	<b>4.794</b>
<b>DIFERIDO</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>611.580.403</b>	<b>607.420.074</b>

<b>PASSIVO</b>		
<b>CIRCULANTE</b>	<b>504.107.276</b>	<b>502.440.600</b>
<b>DEPÓSITOS</b>	<b>311.591.667</b>	<b>307.088.594</b>
Depósitos à Vista	131.842.975	124.392.125
Depósitos Interfinanceiros	-	-
Depósitos Sob Aviso	-	-
Depósitos à Prazo	179.748.693	182.696.469
<b>OBIGACÕES POR OPERAÇÕES COMPROMISSADAS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>RECUR. DE ACEITES CAMBIAIS, LETRAS IMOBILIÁRIAS E SIMILARES</b>	<b>23.674.142</b>	<b>22.608.755</b>
Obrigações por emissão de Letras de Crédito do Agronegócio (LCA)	23.674.142	22.608.755
Obrigações por em. de Letras de Cred. Imobiliário	-	-
<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS</b>	<b>133.677.249</b>	<b>132.988.897</b>
<b>RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS</b>	<b>225.642</b>	<b>185.124</b>
<b>OBIGACÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES</b>	<b>23.014.493</b>	<b>26.227.790</b>
<b>OUTRAS OBIGACÕES</b>	<b>11.924.083</b>	<b>13.341.441</b>
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
<b>RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>103.160.547</b>	<b>103.557.377</b>
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
<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>4.312.580</b>	<b>1.422.097</b>
Receitas	19.111.639	8.185.770
Despesas	(14.799.059)	(6.763.673)
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>611.580.403</b>	<b>607.420.074</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