



COOPERATIVA DE CREDITO COOPACREDI LTDA. - SICOOB COOPACREDI

SICOOB COOPACREDI

CNPJ: 65229254000121

**BALANCETE PATRIMONIAL**

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

Em Reais

	30/09/2021	31/08/2021
<b>ATIVO</b>		
<b>CIRCULANTE</b>	<b>623.599.782</b>	<b>569.001.771</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>1.058.637</b>	<b>2.049.975</b>
Caixa	1.058.637	2.049.975
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>182.486.912</b>	<b>133.999.918</b>
Centralização Financeira	182.466.707	133.982.543
Correspondente País	20.205	17.375
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>437.669.329</b>	<b>430.663.743</b>
Empréstimos e Títulos Descontados	196.704.429	191.457.292
Financiamentos	63.049.332	59.328.630
Financiamentos Rurais e Agroindustriais	194.851.818	196.549.713
(-) Provisões para Operações de Crédito	(16.936.250)	(16.671.892)
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>1.806.247</b>	<b>1.694.734</b>
<b>OUTROS VALORES E BENS</b>	<b>578.657</b>	<b>593.401</b>
Bens não de Uso Próprio	201.475	201.475
(-) Prov. Para Desv. De Outros Valores e Bens	0	0
Material em Estoque	334	133
Despesas Antecipadas	376.847	391.793
<b>PERMANENTE</b>	<b>42.643.172</b>	<b>42.578.632</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>16.244.367</b>	<b>16.244.367</b>
<b>IMOBILIZADO DE USO</b>	<b>26.394.245</b>	<b>26.329.588</b>
<b>INTANGÍVEL</b>	<b>4.560</b>	<b>4.677</b>
<b>DIFERIDO</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>666.242.954</b>	<b>611.580.403</b>

<b>PASSIVO</b>		
<b>CIRCULANTE</b>	<b>556.649.014</b>	<b>504.107.276</b>
<b>DEPÓSITOS</b>	<b>321.451.325</b>	<b>311.591.667</b>
Depósitos à Vista	136.598.207	131.842.975
Depósitos Interfinanceiros	-	-
Depósitos Sob Aviso	-	-
Depósitos à Prazo	184.853.118	179.748.693
<b>OBIGACÕES POR OPERAÇÕES COMPROMISSADAS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>RECUR. DE ACEITES CAMBIAIS, LETRAS IMOBILIÁRIAS E SIMILARES</b>	<b>25.081.357</b>	<b>23.674.142</b>
Obrigações por emissão de Letras de Crédito do Agronegócio (LCA)	25.081.357	23.674.142
Obrigações por em. de Letras de Cred. Imobiliário	-	-
<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS</b>	<b>141.546.085</b>	<b>133.677.249</b>
<b>RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS</b>	<b>218.564</b>	<b>225.642</b>
<b>OBIGACÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES</b>	<b>54.588.244</b>	<b>23.014.493</b>
<b>OUTRAS OBIGACÕES</b>	<b>13.763.440</b>	<b>11.924.083</b>
Cob. e Arrec. de Trib. e Assemelhados	576.012	383.689
Sociais e Estatutárias	4.627.125	4.386.849
Fiscais e Previdenciárias	1.977.070	1.758.091
Diversas	6.583.232	5.395.454
<b>RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>103.310.440</b>	<b>103.160.547</b>
Capital social	49.542.705	49.392.812
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>6.283.501</b>	<b>4.312.580</b>
Receitas	26.592.178	19.111.639
Despesas	(20.308.678)	(14.799.059)
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>666.242.954</b>	<b>611.580.403</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