



COOPERATIVA DE CREDITO COOPACREDI LTDA. - SICOOB COOPACREDI

SICOOB COOPACREDI

CNPJ: 65229254000121

BALANCETE PATRIMONIAL

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

Em Reais

	31/10/2021	30/09/2021
ATIVO		
CIRCULANTE	663.621.206	623.599.782
DISPONIBILIDADES	3.087.923	1.058.637
Caixa	3.087.923	1.058.637
Depósitos Bancários	-	-
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	-	-
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	-	-
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	188.088.802	182.486.912
Centralização Financeira	188.064.132	182.466.707
Correspondente País	24.670	20.205
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	469.712.751	437.669.329
Empréstimos e Títulos Descontados	199.541.676	196.704.429
Financiamentos	69.037.489	63.049.332
Financiamentos Rurais e Agroindustriais	217.414.086	194.851.818
(-) Provisões para Operações de Crédito	(16.280.501)	(16.936.250)
OUTROS CRÉDITOS	2.173.048	1.806.247
OUTROS VALORES E BENS	558.682	578.657
Bens não de Uso Próprio	201.475	201.475
(-) Prov. Para Desv. De Outros Valores e Bens	0	0
Material em Estoque	378	334
Despesas Antecipadas	356.828	376.847
PERMANENTE	42.700.579	42.643.172
INVESTIMENTOS	16.244.367	16.244.367
IMOBILIZADO DE USO	26.451.769	26.394.245
INTANGÍVEL	4.443	4.560
DIFERIDO	-	-
TOTAL DO ATIVO	706.321.785	666.242.954

PASSIVO		
CIRCULANTE	592.888.457	556.649.014
DEPÓSITOS	339.894.171	321.451.325
Depósitos à Vista	135.584.842	136.598.207
Depósitos Interfinanceiros	-	-
Depósitos Sob Aviso	-	-
Depósitos à Prazo	204.309.329	184.853.118
OBRAÇÕES POR OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	-	-
RECUR. DE ACEITES CAMBIAIS, LETRAS IMOBILIÁRIAS E SIMILARES	25.194.303	25.081.357
Obrigações por emissão de Letras de Crédito do Agronegócio (LCA)	25.194.303	25.081.357
Obrigações por em. de Letras de Cred. Imobiliário	-	-
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	164.880.478	141.546.085
RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	166.343	218.564
OBRAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES	48.160.545	54.588.244
OUTRAS OBRIGAÇÕES	14.592.617	13.763.440
Cob. e Arrec. de Trib. e Assemelhados	739.843	576.012
Sociais e Estatutárias	4.795.343	4.627.125
Fiscais e Previdenciárias	2.494.348	1.977.070
Diversas	6.563.083	6.583.232
RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	-	-
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	103.595.371	103.310.440
Capital social	49.827.637	49.542.705
Reservas de Lucro	44.905.435	44.905.435
Sobras ou Perdas Acumuladas	8.862.299	8.862.299
CONTAS DE RESULTADO	9.837.957	6.283.501
Receitas	37.173.225	26.592.178
Despesas	(27.335.268)	(20.308.678)
TOTAL DO PASSIVO	706.321.785	666.242.954

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