



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