



COOPERATIVA DE CREDITO CREDINTER LTDA. - SICOOB CREDINTER

SICOOB CREDINTER

CNPJ: 24048910000102

BALANCETE PATRIMONIAL

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

Em Reais

| | 31/10/2021 | 30/09/2021 |
|--|--------------------|--------------------|
| ATIVO | | |
| CIRCULANTE | 481.722.059 | 476.234.552 |
| DISPONIBILIDADES | 7.386.728 | 10.785.844 |
| Caixa | 7.386.728 | 10.785.844 |
| Depósitos Bancários | - | - |
| APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ | - | - |
| TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | - | - |
| RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS | 131.936.854 | 135.208.544 |
| Centralização Financeira | 131.936.854 | 135.208.544 |
| Correspondente País | - | - |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 327.783.728 | 317.249.950 |
| Empréstimos e Títulos Descontados | 183.509.323 | 186.402.257 |
| Financiamentos | 33.319.728 | 30.441.797 |
| Financiamentos Rurais e Agroindustriais | 121.589.713 | 110.702.578 |
| (-) Provisões para Operações de Crédito | (10.635.037) | (10.296.682) |
| OUTROS CRÉDITOS | 9.481.743 | 9.457.906 |
| OUTROS VALORES E BENS | 5.133.007 | 3.532.308 |
| Bens não de Uso Próprio | 4.528.040 | 2.874.244 |
| (-) Prov. Para Dev. De Outros Valores e Bens | 0 | 0 |
| Material em Estoque | - | - |
| Despesas Antecipadas | 604.967 | 658.064 |
| PERMANENTE | 11.779.575 | 11.663.886 |
| INVESTIMENTOS | 8.170.830 | 8.170.830 |
| IMOBILIZADO DE USO | 3.607.521 | 3.491.701 |
| INTANGÍVEL | 1.225 | 1.355 |
| DIFERIDO | - | - |
| TOTAL DO ATIVO | 493.501.634 | 487.898.438 |

| | | |
|--|--------------------|--------------------|
| PASSIVO | | |
| CIRCULANTE | 414.230.825 | 410.887.351 |
| DEPÓSITOS | 265.484.156 | 266.628.793 |
| Depósitos à Vista | 122.426.295 | 122.299.237 |
| Depósitos Interfinanceiros | - | - |
| Depósitos Sob Aviso | 312.741 | 311.268 |
| Depósitos à Prazo | 142.745.121 | 144.018.288 |
| OBRIGAÇÕES POR OPERAÇÕES COMPROMISSADAS | - | - |
| RECUR. DE ACEITES CAMBIAIS, LETRAS IMOBILIÁRIAS E SIMILARES | 38.661.197 | 35.058.600 |
| Obrigações por emissão de Letras de Crédito do Agronegócio (LCA) | 31.141.695 | 28.879.651 |
| Obrigações por em. de Letras de Cred. Imobiliário | 7.519.503 | 6.178.949 |
| RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS | 72.320.198 | 63.945.830 |
| RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS | 72.610 | 182.758 |
| OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES | 27.109.041 | 34.538.078 |
| OUTRAS OBRIGAÇÕES | 10.583.622 | 10.533.292 |
| Cob. e Arrec. de Trib. e Assemelhados | 274.762 | 202.993 |
| Sociais e Estatutárias | 2.132.970 | 1.860.256 |
| Fiscais e Previdenciárias | 1.611.095 | 1.402.409 |
| Diversas | 6.564.795 | 7.067.634 |
| RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS | 30.548 | 30.548 |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 73.869.014 | 73.436.667 |
| Capital social | 48.789.116 | 48.356.769 |
| Reservas de Lucro | 20.493.504 | 20.493.504 |
| Sobras ou Perdas Acumuladas | 4.586.394 | 4.586.394 |
| CONTAS DE RESULTADO | 5.371.248 | 3.543.873 |
| Receitas | 27.033.083 | 19.637.743 |
| Despesas | (21.661.835) | (16.093.870) |
| TOTAL DO PASSIVO | 493.501.634 | 487.898.438 |

Alex de Melo Isaac
Diretor AdministrativoSuzana Aparecida Carvalho de Oliveira
CRC/DF-020.104/O-1Emerson Ribeiro
Diretor FinanceiroOuvidoria SICOOB
Reclamações, elogios e sugestões.
Atendimento nos dias úteis das 8h às 20h no telefone 0800 725 0996

Demonstrativo elaborado pelo Sicoob Confederação - CSC