



3263 - SICOOB CREDIPAR

APN-003 LORENAT1004_00

Sisbr 2.0 - Plataforma de Apoio à Decisão
APN - Análise de Produtividade do Negócio
Balancete Comparativo

Data Emissão: 18/11/2019
Hora Emissão: 09:52:15

Período de Referência:	07/2019	à	10/2019
Instituição Responsável:	COOPERATIVA CENTRAL DE CRÉDITO DE GOIÁS LTDA		
Instituição:	3263 - SICOOB CREDIPAR	Tipo:	CLÁSSICA
		CNPJ:	26.960.328/0001-43

Conta	Título	10/2019	Δ %	9/2019	Δ %	8/2019	Δ %	7/2019
1.0.0.00.00-7	CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	178.737.458,74	4,81	170.539.265,07	3,79	164.315.276,20	(1,19)	166.293.644,20
1.1.0.00.00-6	DISPONIBILIDADES	2.236.761,46	(48,98)	4.384.266,15	90,25	2.304.487,71	(16,37)	2.755.636,09
1.1.1.10.01.001-0	CAIXA	1.110.226,70	(1,94)	1.132.230,99	(1,75)	1.152.340,05	1,37	1.136.722,86
1.1.1.10.01.002-7	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	970.704,60	(68,64)	3.095.416,52	204,91	1.015.192,85	(14,63)	1.189.224,85
1.1.2.00.00-2	DEPÓSITOS BANCÁRIOS	155.830,16	(0,50)	156.618,64	14,36	136.954,81	(68,13)	429.688,38
1.4.0.00.00-3	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	47.228.282,98	13,82	41.494.272,51	0,35	41.349.992,88	(11,07)	46.497.140,74
1.4.5.00.00-8	CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA - COOPERATIVAS	47.228.282,98	13,82	41.494.272,51	0,35	41.349.992,88	(11,07)	46.497.140,74
1.6.0.00.00-1	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	94.766.194,97	1,41	93.447.187,13	(0,35)	93.778.704,64	2,84	91.189.558,24
1.6.1.00.00-4	EMPRÉSTIMOS E DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADOS	56.885.292,61	(2,25)	58.192.918,39	(7,67)	63.028.388,77	(0,98)	63.650.372,90
1.6.2.00.00-7	FINANCIAMENTOS	13.069.494,32	1,41	12.888.349,98	5,55	12.210.197,97	10,87	11.013.528,48
1.6.3.00.00-0	FINANCIAMENTOS RURAIS E AGROINDUSTRIAS	39.922.105,62	2,99	38.762.897,19	1,93	38.030.402,24	0,70	37.765.033,92
1.6.9.00.00-8	(-) PROVISÃO PARA OPERAÇÕES DE CRÉDITO	(15.110.697,58)	(7,84)	(16.396.978,43)	(15,87)	(19.490.284,34)	(8,24)	(21.239.377,06)
1.8.0.00.00-9	OUTROS CRÉDITOS	1.075.646,34	40,51	765.544,62	20,32	636.263,60	19,75	531.325,65
1.8.1.00.00-2	AVAIS E FIANÇAS HONRADOS	239.863,16	6,05	226.178,32	16,04	194.912,61	26,15	154.512,72
1.8.3.00.00-8	RENDAS A RECEBER	68.370,84	16,02	58.931,50	7,84	54.649,35	6,37	51.376,36
1.8.8.00.00-3	DIVERSOS	927.428,76	50,21	617.419,35	19,91	514.883,85	21,15	424.984,67
1.8.8.03.00-0	ADIANTAMENTOS E ANTECIPAÇÕES SALARIAIS	124.977,67	(5,26)	131.916,62	(3,22)	136.299,88	(3,36)	141.032,20
1.8.8.05.00-8	ADIANTAMENTOS PARA PAGAMENTOS DE NOSSA CONTA	46.628,82	(47,69)	89.139,75	(10,47)	99.558,90	(16,35)	119.018,38
1.8.8.10.00-0	ADIANTAMENTOS POR CONTA DE IMOBILIZAÇÕES	5.707,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.8.8.45.00-6	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	126.999,78	(2,75)	130.592,97	2,87	126.943,94	298,24	31.876,31
1.8.8.50.00-8	IMPOSTO DE RENDA A RECUPERAR	974,85	0,00	974,85	(91,37)	11.296,35	0,00	11.296,35
1.8.8.65.00-0	PAGAMENTOS A RESSARCIR	42.938,97	0,00	42.938,97	(1,22)	43.468,97	0,00	43.468,97
1.8.8.80.00-9	TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER	8.546,34	(37,04)	13.574,76	45,80	9.310,23	1,46	9.176,67
1.8.8.92.01.001-8	DIFERENÇA DE CAIXA	17.258,72	0,95	17.096,46	10,82	15.426,73	1.166,43	1.218,13
1.8.8.92.01.002-5	PENDÊNCIAS A REGULARIZAR	59.093,74	16,58	50.689,82	0,00	0,00	0,00	0,00
1.8.8.92.01.007-0	PLANO DE SAUDE A RECEBER	3,99	(99,93)	5.460,58	0,00	5.460,58	(14,95)	6.420,62
1.8.8.92.01.013-5	PENDÊNCIAS A REGULARIZAR - BANCOOB	494.298,69	266,05	135.034,57	101,19	67.118,27	9,18	61.477,04
1.8.9.00.00-6	(-) PROVISÃO PARA OUTROS CRÉDITOS	(160.016,42)	16,81	(136.984,55)	6,87	(128.182,21)	28,76	(99.548,10)
1.9.0.00.00-8	OUTROS VALORES E BENS	11.934.375,67	31,79	9.055.401,14	82,83	4.953.029,72	(0,00)	4.953.235,08
1.9.8.10.00-9	BENS NÃO DE USO PRÓPRIO	11.120.272,87	23,42	9.010.340,45	84,28	4.889.612,96	0,41	4.869.612,96
1.9.8.10.10-2	IMÓVEIS	10.993.572,87	24,42	8.835.640,45	87,40	4.714.912,96	0,43	4.694.912,96
1.9.8.10.30-8	VEÍCULOS E AFINS	0,00	(100,00)	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00
1.9.8.10.50-4	BENS EM REGIME ESPECIAL	126.700,00	0,00	126.700,00	0,00	126.700,00	0,00	126.700,00
1.9.9.00.00-5	DESPESAS ANTECIPADAS	814.102,80	1.706,68	45.060,69	(28,95)	63.416,76	(24,16)	83.622,12
2.0.0.00.00-4	PERMANENTE	11.963.958,63	(5,43)	12.650.667,78	(0,05)	12.656.845,64	0,74	12.563.668,39
2.1.0.00.00-3	INVESTIMENTOS	6.582.931,60	0,63	6.541.775,15	0,63	6.500.618,70	0,64	6.459.462,25
2.2.0.00.00-2	IMOBILIZADO DE USO	4.779.306,53	54,58	3.091.823,14	(0,55)	3.108.932,98	2,72	3.026.687,71
2.5.0.00.00-9	INTANGÍVEL	601.720,50	(80,06)	3.017.069,49	(0,99)	3.047.293,96	(0,98)	3.077.518,43
TOTAL DO ATIVO		190.701.417,37	4,10	183.189.932,85	3,51	176.972.121,84	(1,05)	178.857.312,99
4.0.0.00.00-8	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	151.340.932,69	4,20	145.235.734,99	2,19	142.129.264,63	(1,92)	144.912.525,63
4.1.1.00.00-0	DEPÓSITOS A VISTA	50.569.188,61	0,30	50.416.928,11	3,32	48.796.524,92	0,04	48.775.067,65
4.1.5.00.00-2	DEPÓSITOS A PRAZO	61.565.831,24	6,22	57.959.221,75	3,28	56.116.317,34	(5,52)	59.395.180,05
4.3.0.00.00-5	RECUR. DE ACEITES CAMBIAIS, LETRAS IMOBILIÁRIAS E	3.534.402,41	44,35	2.448.414,28	(21,72)	3.127.854,71	(5,49)	3.309.641,35
4.4.0.00.00-4	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	31.659.349,79	3,84	30.489.600,00	0,87	30.227.512,59	2,83	29.394.640,06
4.5.1.00.00-6	RECURSOS EM TRÂNSITO DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(100,00)	10,00
4.6.0.00.00-2	OBRAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES	1.003.957,03	(1,11)	1.015.202,88	(1,19)	1.027.460,76	(1,11)	1.039.035,04
4.9.0.00.00-9	OUTRAS OBRIGAÇÕES	3.008.203,61	3,50	2.906.367,97	2,57	2.833.594,31	(5,51)	2.998.951,48
4.9.1.00.00-2	COBRANÇA E ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS E ASSEMELHADOS	48.881,38	45,83	33.519,26	(59,39)	82.534,34	14,57	72.040,18
4.9.3.80.00-4	COTAS DE CAPITAL A PAGAR	41.720,57	(16,86)	50.179,57	(38,23)	81.237,50	(23,98)	106.858,82
4.9.4.00.00-1	FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	283.217,87	29,58	218.563,71	(30,53)	314.609,68	(0,95)	317.630,04
4.9.9.20.00-0	OBRAÇÕES POR AQUISIÇÃO DE BENS E DIREITOS	28.789,91	(47,45)	54.783,59	175,02	19.919,87	(46,71)	37.378,46
4.9.9.27.00-3	OBRAÇÕES DE PAGAMENTO EM NOME DE TERCEIROS	133.186,21	19,62	111.340,26	(22,23)	143.157,03	(46,43)	267.228,27
4.9.9.30.10-0	DESPESAS DE PESSOAL	1.092.436,29	9,72	995.656,86	0,33	992.353,95	(0,33)	995.677,95
4.9.9.30.50-2	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	206.739,85	8,02	191.383,48	20,39	158.970,01	(8,69)	174.092,60
4.9.9.30.90-4	OUTROS PAGAMENTOS	3.697,26	1,29	3.650,18	3,23	3.535,90	17,63	3.006,00
4.9.9.35.00-2	PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS	34.574,40	0,00	34.574,40	0,00	34.574,40	(19,76)	43.086,84
4.9.9.45.00-9	PROVISÃO PARA GARANTIAS FINANCEIRAS PRESTADAS	271.027,63	(9,37)	299.037,67	(6,49)	319.790,75	10,02	290.669,79
4.9.9.92.01.001-1	PENDÊNCIAS A REGULARIZAR	26.694,72	0,00	26.694,72	0,00	0,00	0,00	0,00
4.9.9.92.01.003-5	DIFERENÇA DE CAIXA	13.893,06	4,38	13.309,80	45,27	9.162,03	56,05	5.871,25
4.9.9.92.01.008-0	PAGAMENTOS A PROCESSAR	47.501,91	174,99	17.274,12	(89,06)	157.926,87	(43,24)	278.252,17
4.9.9.92.01.009-7	PENDÊNCIAS BANCO DO BRASIL	1.428,76	(80,47)	7.316,72	63,44	4.476,62	0,00	0,00
4.9.9.92.01.013-8	PENDÊNCIAS A REGULARIZAR BANCOOB	550.547,06	38,32	398.027,93	112,47	187.335,72	(1,16)	189.525,88
4.9.9.92.01.016-9	CRÉDITOS DE TERCEIROS	21.648,49	131,57	9.348,49	0,00	0,00	0,00	0,00
4.9.9.92.01.073-6	TAXAS ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS A REPASSAR	0,00	(100,00)	2.845,00	(25,93)	3.840,76	80,00	2.133,76
4.9.9.92.03-8	CHEQUES DESCONTADOS	24.805,00	(89,86)	244.575,67	68,67	144.999,13	267,01	39.508,62
4.9.9.92.05-2	CREDORES DIVERSOS	81.301,82	(11,47)	91.835,23	31,23	69.982,18	1,58	68.891,62
4.9.9.95.00-4	INST HÍBRIDO CAP E DIV ELEG A CAP ANT À RES 4192	83.516,29	(18,48)	102.451,31	(2,60)	105.187,57	(1,78)	107.099,23
6.0.0.00.00-2	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	33.983.803,63	(0,57)	34.179.099,35	0,38	34.050.675,64	1,20	33.646.148,35
6.1.1.00.00-4	CAPITAL SOCIAL	39.251.991,15	(0,50)	39.447.286,87	0,29	39.334.592,69	0,63	39.087.452,99



3263 - SICOOB CREDIPAR

APN-003 LORENAT1004_00

Sisbr 2.0 - Plataforma de Apoio à Decisão

APN - Análise de Produtividade do Negócio

Balancete Comparativo

Data Emissão: 18/11/2019

Hora Emissão: 09:52:15

Período de Referência:	07/2019	à	10/2019
Instituição Responsável:	COOPERATIVA CENTRAL DE CRÉDITO DE GOIÁS LTDA		
Instituição:	3263 - SICOOB CREDIPAR	Tipo:	CLÁSSICA
		CNPJ:	26.960.328/0001-43

Conta	Título	10/2019	Δ %	9/2019	Δ %	8/2019	Δ %	7/2019
6.1.1.10.28-3	COTAS-PAÍS	40.003.169,81	0,84	39.668.963,78	0,13	39.619.109,75	0,46	39.438.665,14
6.1.1.50.00-9	(-) CAPITAL A REALIZAR	(751.178,66)	238,86	(221.676,91)	(22,09)	(284.517,06)	(18,99)	(351.212,15)
6.1.3.00.00-0	RESERVAS DE CAPITAL	15.399,17	0,00	15.399,17	0,00	15.399,17	0,00	15.399,17
6.1.5.10.01.001-7	FUNDO DE RESERVA	0,00	0,00	0,00	(100,00)	3.082.468,69	0,00	3.082.468,69
6.1.7.00.00-2	SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	(5.283.586,69)	0,00	(5.283.586,69)	(36,96)	(8.381.784,91)	(1,84)	(8.539.172,50)
7.0.0.00.00-9	CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	4.882.085,97	32,79	3.676.454,93	(2,29)	3.762.688,61	(29,09)	5.306.206,19
8.0.0.00.00-6	CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	(3.280.503,43)	373,01	(693.537,99)	(78,79)	(3.269.145,65)	(34,72)	(5.007.567,58)
RESULTADO MÊS		1.601.582,54	(46,31)	2.982.916,94	504,39	493.542,96	65,26	298.638,61
RESULTADO ACUMULADO		5.376.681,05	42,42	3.775.098,51	376,54	792.181,57	165,26	298.638,61
TOTAL DO PASSIVO		190.701.417,37	4,10	183.189.932,85	3,51	176.972.121,84	(1,05)	178.857.312,59