

BALANÇE PATRIMONIAL

Período: 01/07/2021 a 31/07/2021

	Em Reais	
	31/07/2021	30/06/2021
ATIVO		
CIRCULANTE	245.820.629	242.716.316
DISPONIBILIDADES	3.014.618	4.291.792
Caixa	3.014.618	4.291.792
Depósitos Bancários	-	-
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	-	-
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	-	-
RELACIONES INTERFINANCEIRAS	103.924.495	111.363.169
Centralização Financeira	103.879.827	111.326.640
Correspondente País	44.667	36.528
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	128.390.381	116.466.965
Empréstimos e Títulos Descontados	84.219.037	75.377.322
Financiamentos	13.717.754	11.941.355
Financiamentos Rurais e Agroindustriais	38.090.277	36.145.964
(-) Provisões para Operações de Crédito	(7.636.687)	(6.997.677)
OUTROS CRÉDITOS	6.729.227	6.822.938
OUTROS VALORES E BENS	3.761.909	3.771.452
Bens não de Uso Próprio	3.516.168	3.516.168
(-) Prov. Para Desv. De Outros Valores e Bens	0	0
Material em Estoque	577	577
Despesas Antecipadas	245.163	254.706
PERMANENTE	9.141.039	8.999.065
INVESTIMENTOS	6.034.301	6.034.301
IMOBILIZADO DE USO	3.096.118	2.954.124
INTANGÍVEL	10.619	10.639
DIFERIDO	-	-
TOTAL DO ATIVO	254.961.667	251.715.380

PASSIVO	220.124.966	216.792.844
CIRCULANTE	186.802.802	185.960.971
DEPÓSITOS	100.511.643	98.468.142
Depósitos à Vista	124.595	124.160
Depósitos Interfinanceiros	86.166.564	87.368.669
Depósitos S/ Aviso	-	-
Depósitos à Prazo	-	-
OBRIGAÇÕES POR OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	-	-
RECUR. DE ACEITES CAMBIAIS, LETRAS IMOBILIÁRIAS E SIMILARES	5.133.777	4.138.456
Obrigações por emissão de Letras de Crédito do Agronegócio (LCA)	5.073.211	4.078.074
Obrigações por em. de Letras de Cred. Imobiliário	60.565	60.383
RELACIONES INTERFINANCEIRAS	17.688.115	16.945.884
RELACIONES INTERDEPENDÊNCIAS	449.149	562.843
OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES	-	-
OUTRAS OBRIGAÇÕES	10.051.124	9.184.690
Cob. e Arrec. de Trib. e Assemelhados	633.541	96.066
Sociais e Estatutárias	2.199.018	2.121.817
Fiscais e Previdenciárias	873.455	836.576
Diversas	6.345.110	6.130.232
RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	-	-
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	34.891.358	31.601.293
Capital social	15.968.480	15.999.659
Reservas de Lucro	15.601.634	15.601.634
Sobras ou Perdas Acumuladas	3.321.244	-
CONTAS DE RESULTADO	(54.657)	3.321.244
Receitas	3.763.603	21.176.703
Despesas	(3.818.260)	(17.855.459)
TOTAL DO PASSIVO	254.961.667	251.715.380

Luiz Carlos Morato de Oliveira
Diretor Administrativo

Suzana Aparecida Carvalho de Oliveira
CRC/DF-020.104/O-1

Ouvidoria SICOOB
Reclamações, elogios e sugestões.
Atendimento nos dias úteis das 8h às 20h no telefone 0800 725 0996

Demonstrativo elaborado pelo Sicoob Confederação - CSC