

**BALANCETE PATRIMONIAL**

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

	Em Reais	
	31/10/2021	30/09/2021
<b>ATIVO</b>		
<b>CIRCULANTE</b>	<b>249.670.387</b>	<b>256.209.148</b>
DISPONIBILIDADES		
Caixa	2.998.027	3.195.526
Depósitos Bancários	2.998.027	3.195.526
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	-	-
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	-	-
RELACIONES INTERFINANCEIRAS	<b>90.227.488</b>	<b>102.912.216</b>
Centralização Financeira	90.194.853	102.878.984
Correspondente País	32.635	33.232
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	<b>145.933.860</b>	<b>139.516.508</b>
Empréstimos e Títulos Descontados	88.143.917	87.522.258
Financiamentos	18.912.453	14.887.048
Financiamentos Rurais e Agroindustriais	47.844.066	46.005.604
(-) Provisões para Operações de Crédito	(8.966.577)	(8.898.402)
OUTROS CRÉDITOS	6.870.410	6.916.386
OUTROS VALORES E BENS	<b>3.640.602</b>	<b>3.668.512</b>
Bens não de Uso Próprio	3.451.168	3.451.168
(-) Prov. Para Desv. De Outros Valores e Bens	0	0
Material em Estoque	577	577
Despesas Antecipadas	188.857	216.766
PERMANENTE	<b>9.425.792</b>	<b>9.192.605</b>
INVESTIMENTOS	6.034.301	6.034.301
IMOBILIZADO DE USO	3.378.960	3.147.723
INTANGÍVEL	12.531	10.580
DIFERIDO	-	-
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>259.096.179</b>	<b>265.401.753</b>

<b>PASSIVO</b>	<b>223.731.521</b>	<b>230.453.809</b>
<b>CIRCULANTE</b>		
DEPÓSITOS	<b>177.767.220</b>	<b>187.096.945</b>
Depósitos à Vista	87.774.385	93.398.828
Depósitos Interfinanceiros	-	-
Depósitos S/ Aviso	126.251	125.656
Depósitos à Prazo	89.866.583	93.572.460
OBRIGAÇÕES POR OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	-	-
RECUR. DE ACEITES CAMBIAIS, LETRAS IMOBILIÁRIAS E SIMILARES	<b>7.592.256</b>	<b>6.901.330</b>
Obrigações por emissão de Letras de Crédito do Agronegócio (LCA)	7.592.256	6.840.321
Obrigações por em. de Letras de Cred. Imobiliário	-	61.010
RELACIONES INTERFINANCEIRAS	<b>28.241.831</b>	<b>25.885.884</b>
RELACIONES INTERDEPENDÊNCIAS	<b>112.143</b>	<b>597.338</b>
OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES	-	-
OUTRAS OBRIGAÇÕES	<b>10.018.072</b>	<b>9.972.312</b>
Cob. e Arrec. de Trib. e Assemelhados	113.660	120.635
Sociais e Estatutárias	2.621.081	2.431.405
Fiscais e Previdenciárias	1.297.050	1.157.875
Diversas	5.986.281	6.262.397
RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	-	-
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	<b>34.774.680</b>	<b>34.887.243</b>
Capital social	15.851.802	15.964.365
Reservas de Lucro	15.601.634	15.601.634
Sobras ou Perdas Acumuladas	3.321.244	3.321.244
CONTAS DE RESULTADO	<b>589.977</b>	<b>60.700</b>
Receitas	15.440.418	11.525.717
Despesas	(14.850.441)	(11.465.017)
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>259.096.179</b>	<b>265.401.753</b>

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