



COOPERATIVA DE CREDITO CREDIFOR LTDA. - SICOOB CREDIFOR
SICOOB CREDIFOR
CNPJ: 41.931.445/0001-72
AV. RIO BRANCO - 220, CENTRO - FORMIGA / MG

BALANCETE PATRIMONIAL

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

| | | Em Reais |
|---------|--|--------------------|
| ATIVO | CIRCULANTE | 517.678.102 |
| | DISPONIBILIDADES | 5.883.346 |
| | Caixa | 5.883.346 |
| | RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS | 137.529.102 |
| | Centralização Financeira | 137.514.714 |
| | Correspondente País | 14.388 |
| | OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 365.667.403 |
| | Empréstimos e Títulos Descontados | 264.885.527 |
| | Financiamentos | 38.312.919 |
| | Financiamentos Rurais e Agroindustriais | 74.775.366 |
| | (-) Provisões para Operações de Crédito | -12.306.409 |
| | OUTROS CRÉDITOS | 4.673.020 |
| | OUTROS VALORES E BENS | 3.925.231 |
| | Ativos Não Financ Mantidos Para Venda - Recebidos | 4.037.138 |
| | (-) Prov Desv Ativos Não Finc Mant P – Rec | - 275.119 |
| | Despesas Antecipadas | 163.211 |
| | PERMANENTE | 18.659.451 |
| | INVESTIMENTOS | 8.644.762 |
| | IMOBILIZADO DE USO | 9.902.001 |
| | INTANGÍVEL | 112.688 |
| | TOTAL DO ATIVO | 536.337.553 |
| PASSIVO | CIRCULANTE | 472.634.353 |
| | DEPÓSITOS | 372.685.984 |
| | Depósitos à Vista | 121.325.322 |
| | Depósitos à Prazo | 251.360.662 |
| | RECUR. DE ACEITES CAMBIAIS, LETRAS IMOBILIÁRIAS E SIMILARES | 30.485.856 |
| | Obrigações por emissão de Letras de Crédito do Agronegócio (LCA) | 27.018.482 |
| | RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS | 57.470.646 |
| | RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS | 194.096 |
| | OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES | 367.147 |
| | OUTRAS OBRIGAÇÕES | 11.430.624 |
| | Cob. e Arrec. de Trib. e Assemelhados | 323.104 |
| | Sociais e Estatutárias | 1.543.759 |
| | Fiscais e Previdenciárias | 906.202 |
| | Diversas | 8.657.559 |
| | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 61.843.572 |
| | Capital social | 14.218.263 |
| | Reservas de Lucro | 41.428.195 |
| | Sobras ou Perdas Acumuladas | 6.197.114 |
| | CONTAS DE RESULTADO | 1.859.628 |
| | Receitas | 16.286.718 |
| | Despesas | -14.427.090 |
| | TOTAL DO PASSIVO | 536.337.553 |

Elaine Cristina Neto
Contadora
CRC/MG - 082.177

ROBERTA DE CASTRO ALVES
Diretora Administrativa