

BALANÇE PATRIMONIAL

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

		Em Reais	
		31/12/2021	30/11/2021
ATIVO	CIRCULANTE	221.554.909	217.134.556
	DISPONIBILIDADES	2.568.762	2.206.724
	Caixa	2.568.762	2.206.724
	Depósitos Bancários	-	-
	APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	-	-
	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	-	-
	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	126.088.206	122.958.856
	Centralização Financeira	126.088.206	122.958.856
	Correspondente País	-	-
	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	89.725.598	89.596.329
	Empréstimos e Títulos Descontados	67.560.190	68.077.858
	Financiamentos	12.496.659	12.470.732
	Financiamentos Rurais e Agroindustriais	14.900.564	14.276.895
	(-) Provisões para Operações de Crédito	(5.231.815)	(5.229.156)
	OUTROS CRÉDITOS	3.025.948	2.226.364
	OUTROS VALORES E BENS	146.394	146.283
	Bens não de Uso Próprio	14.382	14.382
	(-) Prov. Para Desv. De Outros Valores e Bens	0	0
	Material em Estoque	22.276	20.126
	Despesas Antecipadas	109.736	111.774
	PERMANENTE	8.846.551	8.721.071
	INVESTIMENTOS	4.287.923	4.144.132
	IMOBILIZADO DE USO	4.558.627	4.576.939
	INTANGÍVEL	-	-
	DIFERIDO	-	-
	TOTAL DO ATIVO	230.401.459	225.855.626

PASSIVO	CIRCULANTE	192.334.407	188.662.740
	DEPÓSITOS	164.928.039	165.778.881
	Depósitos à Vista	70.237.587	70.710.186
	Depósitos Interfinanceiros	-	-
	Depósitos Sob Aviso	3.101.272	3.125.186
	Depósitos à Prazo	91.589.181	91.943.509
	OBRIGAÇÕES POR OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	-	-
	RECUR. DE ACEITES CÂMBIAIS, LETRAS IMOBILIÁRIAS E SIMILARES	2.784.054	1.507.213
	Obrigações por emissão de Letras de Crédito do Agronegócio (LCA)	2.784.054	1.507.213
	Obrigações por em. de Letras de Cred. Imobiliário	-	-
	RELACIONES INTERFINANCEIRAS	14.432.686	13.775.364
	RELACIONES INTERDEPENDÊNCIAS	28.376	166.902
	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES	-	-
	OUTRAS OBRIGAÇÕES	10.161.252	7.434.380
	Cob. e Arrec. de Trib. e Assemelhados	39.026	106.957
	Sociais e Estatutárias	1.804.201	1.863.505
	Fiscais e Previdenciárias	949.362	795.604
	Diversas	7.368.663	4.668.314
	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	-	-
	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	34.006.470	34.024.187
	Capital social	13.654.304	13.672.021
	Reservas de Lucro	18.021.835	18.021.835
	Sobras ou Perdas Acumuladas	2.330.331	2.330.331
	CONTAS DE RESULTADO	4.060.583	3.168.700
	Receitas	17.286.006	13.834.188
	Despesas	(13.225.423)	(10.665.488)
	TOTAL DO PASSIVO	230.401.459	225.855.626

Saint Clair Arcanjo dos Santos
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