



Cooperativa de Crédito Credivertentes Ltda.
SICOOB CREDIVERTENTES
CNPJ: 22.724.710/0001-05
RUA CARLOS PEREIRA - 100, CENTRO - SAO TIAGO / MG

BALANCETE PATRIMONIAL

Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

		Em Reais
ATIVO	CIRCULANTE	544.464.286
	DISPONIBILIDADES	21.647.839
	Caixa	21.647.839
	APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	13.222.754
	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	201.604.891
	Centralização Financeira	201.604.891
	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	299.544.246
	Empréstimos e Títulos Descontados	194.773.873
	Financiamentos	53.344.118
	Financiamentos Rurais e Agroindustriais	70.403.037
	(-) Provisões para Operações de Crédito	(18.976.782)
	OUTROS CRÉDITOS	1.961.625
	OUTROS VALORES E BENS	6.482.931
	Bens não de Uso Próprio	6.180.568
	Despesas Antecipadas	302.363
	PERMANENTE	15.366.251
INVESTIMENTOS	8.745.416	
IMOBILIZADO DE USO	6.620.835	
TOTAL DO ATIVO	559.830.537	
PASSIVO	CIRCULANTE	494.127.597
	DEPÓSITOS	397.286.490
	Depósitos à Vista	136.030.030
	Depósitos Sob Aviso	2.020.254
	Depósitos à Prazo	259.236.206
	RECUR. DE ACEITES CAMBIAIS, LETRAS IMOBILIÁRIAS E SIMILARES	52.017.333
	Obrigações por emissão de Letras de Crédito do Agronegócio (LCA)	52.017.333
	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	34.103.721
	RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	119.321
	OUTRAS OBRIGAÇÕES	10.600.733
	Cob. e Arrec. de Trib. e Assemelhados	326.856
	Sociais e Estatutárias	3.225.958
	Fiscais e Previdenciárias	846.118
	Diversas	6.201.802
	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	65.066.171
	Capital social	35.710.999
Reservas de Lucro	26.421.314	
Sobras ou Perdas Acumuladas	2.933.858	
CONTAS DE RESULTADO	636.769	
Receitas	6.588.951	
Despesas	(5.952.182)	
TOTAL DO PASSIVO	559.830.537	

José Osvaldo da Silva
Contador
CRC/MG - 084.114

Flávia Alves Coelho
Diretora Executiva Administrativa