



Cooperativa de Crédito Credivertentes Ltda.  
**SICOOB CREDIVERTENTES**  
CNPJ: 22724710000105

## BALANCETE PATRIMONIAL

Período: 01/07/2021 a 31/07/2021

Em Reais

|                            | 31/07/2021   | 30/06/2021         |                    |
|----------------------------|--|--------------------|--------------------|
| <b>ATIVO</b>               | <b>CIRCULANTE</b>  | <b>625.880.165</b> | <b>615.909.843</b> |
|                            | <b>DISPONIBILIDADES</b>  | <b>17.889.329</b>  | <b>20.057.318</b>  |
|                            | Caixa  | 17.889.329         | 20.057.318         |
|                            | <b>APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ</b>                     | <b>13.423.258</b>  | <b>13.373.038</b>  |
|                            | <b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS</b>                                   | <b>220.371.023</b> | <b>223.412.058</b> |
|                            | Centralização Financeira   | 220.371.023        | 223.412.058        |
|                            | <b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>  | <b>364.043.856</b> | <b>349.125.974</b> |
|                            | Empréstimos e Títulos Descontados                                  | 239.106.781        | 225.224.261        |
|                            | Financiamentos   | 70.336.704         | 68.801.239         |
|                            | Financiamentos Rurais e Agroindustriais                            | 76.203.085         | 76.860.251         |
|                            | (-) Provisões para Operações de Crédito                            | (21.602.714)       | (21.759.778)       |
|                            | <b>OUTROS CRÉDITOS</b>   | <b>4.814.663</b>   | <b>4.329.947</b>   |
|                            | <b>OUTROS VALORES E BENS</b>                                       | <b>5.338.035</b>   | <b>5.611.508</b>   |
|                            | Bens não de Uso Próprio  | 4.956.210          | 5.015.957          |
| Despesas Antecipadas       | 381.825  | 595.551            |                    |
| <b>PERMANENTE</b>          | <b>15.615.619</b>  | <b>15.556.597</b>  |                    |
| <b>IMOBILIZADO DE USO</b>  | <b>6.600.976</b>   | <b>6.541.954</b>   |                    |
| <b>TOTAL DO ATIVO</b>      | <b>641.495.784</b>   | <b>631.466.440</b> |                    |
| <b>PASSIVO</b>             | <b>CIRCULANTE</b>  | <b>566.716.181</b> | <b>559.115.507</b> |
|                            | <b>DEPÓSITOS</b>   | <b>458.820.930</b> | <b>449.851.165</b> |
|                            | Depósitos à Vista  | 164.935.758        | 160.665.580        |
|                            | Depósitos Sob Aviso  | 2.015.017          | 2.010.903          |
|                            | Depósitos à Prazo  | 291.870.155        | 287.174.682        |
|                            | <b>RECUR. DE ACEITES CAMBIAIS, LETRAS IMOBILIÁRIAS E SIMILARES</b> | <b>56.065.964</b>  | <b>56.880.666</b>  |
|                            | Obrigações por emissão de Letras de Crédito do Agronegócio (LCA)   | 56.065.964         | 56.880.666         |
|                            | <b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS</b>                                   | <b>37.831.742</b>  | <b>38.228.756</b>  |
|                            | <b>RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS</b>                                  | <b>139.665</b>     | <b>178.773</b>     |
|                            | <b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>   | <b>13.857.879</b>  | <b>13.976.146</b>  |
|                            | Cob. e Arrec. de Trib. e Assemelhados                              | 395.161            | 451.103            |
|                            | Sociais e Estatutárias   | 3.985.725          | 4.306.641          |
|                            | Fiscais e Previdenciárias  | 1.682.869          | 1.321.576          |
|                            | Diversas   | 7.794.123          | 7.896.827          |
|                            | <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>  | <b>72.605.153</b>  | <b>65.501.643</b>  |
|                            | Capital social   | 39.334.549         | 39.080.329         |
|                            | Sobras ou Perdas Acumuladas  | 6.849.290          | -                  |
| <b>CONTAS DE RESULTADO</b> | <b>2.174.450</b>   | <b>6.849.290</b>   |                    |
| Receitas                   | 9.559.467  | 41.777.022         |                    |
| Despesas                   | (7.385.017)  | (34.927.733)       |                    |
| <b>TOTAL DO PASSIVO</b>    | <b>641.495.784</b>   | <b>631.466.440</b> |                    |

Flávia Alves Coelho  
Diretora

Laura Cristina Martins  
CRC/SC-025.031/O-4

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