



Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Sudoeste de Minas Gerais e Nordeste de São Paulo Ltda.

SICOOB AGROCREDI

CNPJ: 42.873.828/0001-02

RUA CAPITAO JOAQUIM NORBERTO - 105, CENTRO - GUAXUPÉ / MG

BALANCETE PATRIMONIAL

Período: 01/01/2020 a 31/01/2020

		Em Reais
ATIVO	CIRCULANTE	945.635.434
	DISPONIBILIDADES	8.065.037
	Caixa	8.065.037
	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	504.244
	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	577.772.293
	Centralização Financeira	577.772.293
	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	348.986.784
	Empréstimos e Títulos Descontados	219.276.704
	Financiamentos	34.560.367
	Financiamentos Rurais e Agroindustriais	123.475.481
	(-) Provisões para Operações de Crédito	(28.325.768)
	OUTROS CRÉDITOS	8.350.610
	OUTROS VALORES E BENS	1.956.466
	Bens não de Uso Próprio	1.233.977
	(-) Prov. Para Dev. De Outros Valores e Bens	(470.604)
	Material em Estoque	590.368
Despesas Antecipadas	602.726	
PERMANENTE	52.637.467	
INVESTIMENTOS	44.973.066	
IMOBILIZADO DE USO	7.664.401	
TOTAL DO ATIVO	998.272.901	
PASSIVO	CIRCULANTE	749.373.038
	DEPÓSITOS	605.793.437
	Depósitos à Vista	176.020.584
	Depósitos Sob Aviso	1.646.334
	Depósitos à Prazo	428.126.518
	RECUR. DE ACEITES CAMBIAIS, LETRAS IMOBILIÁRIAS E SIMILARES	33.910.856
	Obrigações por emissão de Letras de Crédito do Agronegócio (LCA)	33.910.856
	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	231.247
	RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	1.051.326
	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES	65.398.832
	OUTRAS OBRIGAÇÕES	42.987.340
	Cob. e Arrec. de Trib. e Assemelhados	564.509
	Sociais e Estatutárias	18.273.772
	Fiscais e Previdenciárias	1.341.304
	Diversas	22.807.756
	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	274
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	245.439.873	
Capital social	60.424.221	
Reservas de Lucro	175.634.194	
Sobras ou Perdas Acumuladas	9.381.458	
CONTAS DE RESULTADO	3.459.715	
Receitas	14.848.147	
Despesas	(11.388.432)	
TOTAL DO PASSIVO	998.272.901	

José Osvaldo da Silva
Contador
CRC/MG - 084.114

Walfrido Antônio Russo Junior
Diretor Administrativo

Ouvidoria SICOOB

Reclamações, elogios e sugestões.

Atendimento nos dias úteis das 8h às 20h no telefone 0800 725 0996

Demonstrativo elaborado pelo Sicoob Central Crediminas - Gerência de Serviços Centralizados GESEC