



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: 01/03/2020 a 31/03/2020

		Em Reais
<b>ATIVO</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>986.802.908</b>
	<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>12.374.998</b>
	Caixa	12.374.998
	<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>507.479</b>
	<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS</b>	<b>582.498.071</b>
	Centralização Financeira	582.498.071
	<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>380.268.142</b>
	Empréstimos e Títulos Descontados	237.811.972
	Financiamentos	45.869.361
	Financiamentos Rurais e Agroindustriais	120.328.377
	(-) Provisões para Operações de Crédito	(23.741.569)
	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>8.758.024</b>
	<b>OUTROS VALORES E BENS</b>	<b>2.396.195</b>
	Bens não de Uso Próprio	1.552.978
	(-) Prov. Para Dev. De Outros Valores e Bens	(470.604)
	Material em Estoque	646.130
	Despesas Antecipadas	667.691
<b>PERMANENTE</b>	<b>52.813.938</b>	
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>44.973.066</b>	
<b>IMOBILIZADO DE USO</b>	<b>7.840.872</b>	
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>1.039.616.846</b>	
<b>PASSIVO</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>785.513.165</b>
	<b>DEPÓSITOS</b>	<b>633.870.230</b>
	Depósitos à Vista	187.973.946
	Depósitos Sob Aviso	1.658.752
	Depósitos à Prazo	444.237.532
	<b>RECUR. DE ACEITES CAMBIAIS, LETRAS IMOBILIÁRIAS E SIMILARES</b>	<b>40.563.455</b>
	Obrigações por emissão de Letras de Crédito do Agronegócio (LCA)	40.563.455
	<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS</b>	<b>234.723</b>
	<b>RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS</b>	<b>992.919</b>
	<b>OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES</b>	<b>65.006.689</b>
	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>44.845.151</b>
	Cob. e Arrec. de Trib. e Assemelhados	518.804
	Sociais e Estatutárias	18.329.412
	Fiscais e Previdenciárias	2.010.538
	Diversas	23.986.397
	<b>RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS</b>	<b>238</b>
	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>245.269.425</b>
Capital social	60.253.773	
Reservas de Lucro	175.634.194	
Sobras ou Perdas Acumuladas	9.381.458	
<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>8.834.017</b>	
Receitas	41.314.653	
Despesas	(32.480.636)	
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>1.039.616.846</b>	

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