



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: 01/07/2020 a 31/07/2020

		Em Reais
<b>ATIVO</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>1.080.505.658</b>
	<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>11.563.273</b>
	Caixa	11.563.273
	<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>512.289</b>
	<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS</b>	<b>693.440.901</b>
	Centralização Financeira	693.440.901
	<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>363.321.122</b>
	Empréstimos e Títulos Descontados	225.174.483
	Financiamentos	47.339.595
	Financiamentos Rurais e Agroindustriais	115.546.353
	(-) Provisões para Operações de Crédito	(24.739.308)
	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>8.864.543</b>
	<b>OUTROS VALORES E BENS</b>	<b>2.803.530</b>
	Bens não de Uso Próprio	1.552.978
	(-) Prov. Para Dev. De Outros Valores e Bens	(473.977)
	Material em Estoque	670.462
	Despesas Antecipadas	1.054.067
<b>PERMANENTE</b>	<b>54.777.763</b>	
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>45.316.753</b>	
<b>IMOBILIZADO DE USO</b>	<b>9.461.010</b>	
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>1.135.283.421</b>	
<b>PASSIVO</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>873.421.749</b>
	<b>DEPÓSITOS</b>	<b>733.825.634</b>
	Depósitos à Vista	260.744.857
	Depósitos Sob Aviso	1.674.649
	Depósitos à Prazo	471.406.128
	<b>RECUR. DE ACEITES CAMBIAIS, LETRAS IMOBILIÁRIAS E SIMILARES</b>	<b>44.921.977</b>
	Obrigações por emissão de Letras de Crédito do Agronegócio (LCA)	44.921.977
	<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS</b>	<b>241.952</b>
	<b>RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS</b>	<b>1.094.180</b>
	<b>OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES</b>	<b>46.643.066</b>
	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>46.694.941</b>
	Cob. e Arrec. de Trib. e Assemelhados	251.660
	Sociais e Estatutárias	19.406.179
	Fiscais e Previdenciárias	2.427.365
	Diversas	24.609.737
	<b>RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS</b>	<b>166</b>
	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>258.048.105</b>
Capital social	63.794.732	
Reservas de Lucro	175.634.194	
Sobras ou Perdas Acumuladas	18.619.179	
<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>3.813.401</b>	
Receitas	14.551.601	
Despesas	(10.738.200)	
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>1.135.283.421</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