



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: 01/09/2020 a 30/09/2020

Em Reais

		Em Reais
ATIVO	CIRCULANTE	1.205.029.991
	DISPONIBILIDADES	15.384.346
	Caixa	15.384.346
	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	256.918
	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	795.057.769
	Centralização Financeira	795.057.769
	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	382.953.349
	Empréstimos e Títulos Descontados	260.415.465
	Financiamentos	50.208.634
	Financiamentos Rurais e Agroindustriais	98.365.662
	(-) Provisões para Operações de Crédito	(26.036.412)
	OUTROS CRÉDITOS	8.852.683
	OUTROS VALORES E BENS	2.524.926
	Bens não de Uso Próprio	1.383.910
	(-) Prov. Para Dev. De Outros Valores e Bens	(473.977)
Material em Estoque	722.025	
Despesas Antecipadas	892.968	
PERMANENTE	55.025.903	
INVESTIMENTOS	45.316.753	
IMOBILIZADO DE USO	9.709.150	
TOTAL DO ATIVO	1.260.055.894	

PASSIVO	CIRCULANTE	992.330.599
	DEPÓSITOS	822.274.131
	Depósitos à Vista	328.442.951
	Depósitos Sob Aviso	1.682.773
	Depósitos à Prazo	492.148.407
	RECUR. DE ACEITES CAMBIAIS, LETRAS IMOBILIÁRIAS E SIMILARES	48.792.083
	Obrigações por emissão de Letras de Crédito do Agronegócio (LCA)	48.792.083
	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	1.350.733
	RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	895.528
	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES	69.798.926
	OUTRAS OBRIGAÇÕES	49.219.199
	Cob. e Arrec. de Trib. e Assemelhados	314.402
	Sociais e Estatutárias	19.276.068
	Fiscais e Previdenciárias	2.564.663
	Diversas	27.064.066
	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	129
	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	257.749.367
	Capital social	63.495.994
	Reservas de Lucro	175.634.194
	Sobras ou Perdas Acumuladas	18.619.179
	CONTAS DE RESULTADO	9.975.798
	Receitas	41.979.179
Despesas	(32.003.381)	
TOTAL DO PASSIVO	1.260.055.894	

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