



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: 01/10/2020 a 31/10/2020

		Em Reais
<b>ATIVO</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>1.253.981.702</b>
	<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>12.586.521</b>
	Caixa	12.586.521
	<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>257.331</b>
	<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS</b>	<b>846.890.331</b>
	Centralização Financeira	846.890.331
	<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>383.103.850</b>
	Empréstimos e Títulos Descontados	257.530.450
	Financiamentos	54.077.072
	Financiamentos Rurais e Agroindustriais	96.822.061
	(-) Provisões para Operações de Crédito	(25.325.732)
	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>8.807.215</b>
	<b>OUTROS VALORES E BENS</b>	<b>2.336.454</b>
	Bens não de Uso Próprio	1.383.910
	(-) Prov. Para Dev. De Outros Valores e Bens	(473.977)
	Material em Estoque	604.032
	Despesas Antecipadas	822.489
<b>PERMANENTE</b>	<b>55.337.668</b>	
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>45.316.753</b>	
<b>IMOBILIZADO DE USO</b>	<b>10.020.915</b>	
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>1.309.319.370</b>	
<b>PASSIVO</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>1.036.053.457</b>
	<b>DEPÓSITOS</b>	<b>824.015.167</b>
	Depósitos à Vista	323.211.099
	Depósitos Sob Aviso	1.686.835
	Depósitos à Prazo	499.117.233
	<b>RECUR. DE ACEITES CAMBIAIS, LETRAS IMOBILIÁRIAS E SIMILARES</b>	<b>49.693.605</b>
	Obrigações por emissão de Letras de Crédito do Agronegócio (LCA)	49.693.605
	<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS</b>	<b>3.814.072</b>
	<b>RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS</b>	<b>984.781</b>
	<b>OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES</b>	<b>110.701.150</b>
	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>46.844.682</b>
	Cob. e Arrec. de Trib. e Assemelhados	318.544
	Sociais e Estatutárias	19.253.546
	Fiscais e Previdenciárias	1.726.642
	Diversas	25.545.950
	<b>RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS</b>	<b>111</b>
	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>257.346.622</b>
Capital social	63.093.250	
Reservas de Lucro	175.634.194	
Sobras ou Perdas Acumuladas	18.619.179	
<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>15.919.180</b>	
Receitas	58.033.781	
Despesas	(42.114.600)	
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>1.309.319.370</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