



Cooperativa de Crédito Agrocredi Ltda.

SICOOB AGROCREDI

CNPJ: 42.873.828/0001-02

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

## BALANCETE PATRIMONIAL

Período: 01/11/2020 a 30/11/2020

Em Reais

		Em Reais
<b>ATIVO</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>1.266.310.709</b>
	<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>11.942.571</b>
	Caixa	11.942.571
	<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>257.726</b>
	<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS</b>	<b>830.924.181</b>
	Centralização Financeira	830.924.181
	<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>411.671.036</b>
	Empréstimos e Títulos Descontados	262.212.648
	Financiamentos	55.838.104
	Financiamentos Rurais e Agroindustriais	119.370.010
	(-) Provisões para Operações de Crédito	(25.749.726)
	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>8.863.549</b>
	<b>OUTROS VALORES E BENS</b>	<b>2.651.646</b>
	Bens não de Uso Próprio	1.383.910
	(-) Prov. Para Dev. De Outros Valores e Bens	(473.977)
Material em Estoque	549.860	
Despesas Antecipadas	1.191.852	
<b>PERMANENTE</b>	<b>55.560.547</b>	
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>45.316.753</b>	
<b>IMOBILIZADO DE USO</b>	<b>10.243.794</b>	
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>1.321.871.256</b>	

<b>PASSIVO</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>1.045.323.340</b>
	<b>DEPÓSITOS</b>	<b>846.031.699</b>
	Depósitos à Vista	330.607.779
	Depósitos Sob Aviso	1.690.721
	Depósitos à Prazo	513.733.199
	<b>RECUR. DE ACEITES CAMBIAIS, LETRAS IMOBILIÁRIAS E SIMILARES</b>	<b>52.961.114</b>
	Obrigações por emissão de Letras de Crédito do Agronegócio (LCA)	52.961.114
	<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS</b>	<b>6.235.501</b>
	<b>RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS</b>	<b>1.576.330</b>
	<b>OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES</b>	<b>86.328.004</b>
	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>52.190.692</b>
	Cob. e Arrec. de Trib. e Assemelhados	394.343
	Sociais e Estatutárias	19.206.176
	Fiscais e Previdenciárias	1.689.995
	Diversas	30.900.178
	<b>RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS</b>	<b>93</b>
	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>257.086.038</b>
	Capital social	62.832.666
	Reservas de Lucro	175.634.194
	Sobras ou Perdas Acumuladas	18.619.179
	<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>19.461.784</b>
Receitas	71.218.986	
Despesas	(51.757.202)	
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>1.321.871.256</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