



Cooperativa de Crédito Agrocredi Ltda.

SICOOB AGROCREDI

CNPJ: 42.873.828/0001-02

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

## BALANCETE PATRIMONIAL

Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

Em Reais

		Em Reais
<b>ATIVO</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>1.257.222.089</b>
	<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>13.988.882</b>
	Caixa	13.988.882
	<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>258.159</b>
	<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS</b>	<b>803.126.158</b>
	Centralização Financeira	803.126.158
	<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>427.082.808</b>
	Empréstimos e Títulos Descontados	263.262.907
	Financiamentos	58.490.458
	Financiamentos Rurais e Agroindustriais	130.480.690
	(-) Provisões para Operações de Crédito	(25.151.246)
	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>9.598.516</b>
	<b>OUTROS VALORES E BENS</b>	<b>3.167.566</b>
	Bens não de Uso Próprio	2.731.564
	(-) Prov. Para Dev. De Outros Valores e Bens	(473.977)
	Material em Estoque	253.889
Despesas Antecipadas	656.089	
<b>PERMANENTE</b>	<b>57.318.414</b>	
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>46.532.629</b>	
<b>IMOBILIZADO DE USO</b>	<b>10.785.785</b>	
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>1.314.540.503</b>	
<b>PASSIVO</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>1.032.606.991</b>
	<b>DEPÓSITOS</b>	<b>812.934.520</b>
	Depósitos à Vista	299.853.409
	Depósitos Sob Aviso	1.694.130
	Depósitos à Prazo	511.386.981
	<b>RECUR. DE ACEITES CAMBIAIS, LETRAS IMOBILIÁRIAS E SIMILARES</b>	<b>52.956.059</b>
	Obrigações por emissão de Letras de Crédito do Agronegócio (LCA)	52.956.059
	<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS</b>	<b>8.989.376</b>
	<b>RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS</b>	<b>26.217.211</b>
	<b>OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES</b>	<b>86.248.138</b>
	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>45.261.687</b>
	Cob. e Arrec. de Trib. e Assemelhados	162.902
	Sociais e Estatutárias	18.699.824
	Fiscais e Previdenciárias	2.541.688
	Diversas	23.857.272
	<b>RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS</b>	<b>74</b>
	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>256.537.621</b>
	Capital social	62.284.248
Reservas de Lucro	175.634.194	
Sobras ou Perdas Acumuladas	18.619.179	
<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>25.395.817</b>	
Receitas	86.527.442	
Despesas	(61.131.625)	
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>1.314.540.503</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