



Cooperativa de Crédito Agrocredi Ltda.

SICOOB AGROCREDI

CNPJ: 42.873.828/0001-02

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

BALANCETE PATRIMONIAL

Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

Em Reais

		Em Reais
ATIVO	CIRCULANTE	1.257.222.089
	DISPONIBILIDADES	13.988.882
	Caixa	13.988.882
	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	258.159
	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	803.126.158
	Centralização Financeira	803.126.158
	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	427.082.808
	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)
	OUTROS CRÉDITOS	9.598.516
	OUTROS VALORES E BENS	3.167.566
	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	
PERMANENTE	57.318.414	
INVESTIMENTOS	46.532.629	
IMOBILIZADO DE USO	10.785.785	
TOTAL DO ATIVO	1.314.540.503	
PASSIVO	CIRCULANTE	1.032.606.991
	DEPÓSITOS	812.934.520
	Depósitos à Vista	299.853.409
	Depósitos Sob Aviso	1.694.130
	Depósitos à Prazo	511.386.981
	RECUR. DE ACEITES CAMBIAIS, LETRAS IMOBILIÁRIAS E SIMILARES	52.956.059
	Obrigações por emissão de Letras de Crédito do Agronegócio (LCA)	52.956.059
	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	8.989.376
	RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	26.217.211
	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES	86.248.138
	OUTRAS OBRIGAÇÕES	45.261.687
	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
	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	74
	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	256.537.621
	Capital social	62.284.248
	Reservas de Lucro	175.634.194
Sobras ou Perdas Acumuladas	18.619.179	
CONTAS DE RESULTADO	25.395.817	
Receitas	86.527.442	
Despesas	(61.131.625)	
TOTAL DO PASSIVO	1.314.540.503	

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