



Cooperativa de Crédito Agrocredi Ltda.

SICOOB AGROCREDI

CNPJ: 42.873.828/0001-02

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

## BALANCETE PATRIMONIAL

Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

		Em Reais
<b>ATIVO</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>1.231.684.990</b>
	<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>10.721.337</b>
	Caixa	10.721.337
	<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>258.555</b>
	<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS</b>	<b>768.016.247</b>
	Centralização Financeira	768.016.247
	<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>440.995.320</b>
	Empréstimos e Títulos Descontados	277.010.521
	Financiamentos	58.083.613
	Financiamentos Rurais e Agroindustriais	131.416.168
	(-) Provisões para Operações de Crédito	(25.514.982)
	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>8.234.853</b>
	<b>OUTROS VALORES E BENS</b>	<b>3.458.678</b>
	Material em Estoque	251.044
	Ativos Não Financ Mantidos Para Venda - Recebidos	3.030.568
	(-) Prov Desv Ativos Não Finc Mant P – Rec	- 473.977
	Despesas Antecipadas	651.042
<b>PERMANENTE</b>	<b>57.387.144</b>	
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>46.532.629</b>	
<b>IMOBILIZADO DE USO</b>	<b>10.854.515</b>	
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>1.289.072.134</b>	

  

<b>PASSIVO</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>1.006.966.303</b>
	<b>DEPÓSITOS</b>	<b>804.218.797</b>
	Depósitos à Vista	296.093.659
	Depósitos Sob Aviso	1.695.797
	Depósitos à Prazo	506.429.341
	<b>RECUR. DE ACEITES CAMBIAIS, LETRAS IMOBILIÁRIAS E SIMILARES</b>	<b>58.185.717</b>
	Obrigações por emissão de Letras de Crédito do Agronegócio (LCA)	58.185.717
	<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS</b>	<b>9.276.704</b>
	<b>RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS</b>	<b>1.492.844</b>
	<b>OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES</b>	<b>86.198.800</b>
	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>47.593.442</b>
	Cob. e Arrec. de Trib. e Assemelhados	543.395
	Sociais e Estatutárias	21.223.856
	Fiscais e Previdenciárias	1.183.211
	Diversas	24.642.980
	<b>RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS</b>	<b>56</b>
	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>279.072.052</b>
Capital social	61.927.793	
Reservas de Lucro	195.296.856	
Sobras ou Perdas Acumuladas	21.847.402	
<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>3.033.723</b>	
Receitas	13.174.989	
Despesas	(10.141.266)	
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>1.289.072.134</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