



Cooperativa de Crédito Agrocredi Ltda.

SICOOB AGROCREDI

CNPJ: 42.873.828/0001-02

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

## BALANCETE PATRIMONIAL

Período: 01/02/2021 a 28/02/2021

		Em Reais
<b>ATIVO</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>1.242.235.069</b>
	DISPONIBILIDADES	<b>11.402.851</b>
	Caixa	11.402.851
	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	258.911
	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	<b>758.628.289</b>
	Centralização Financeira	758.628.289
	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	<b>459.986.610</b>
	Empréstimos e Títulos Descontados	291.940.154
	Financiamentos	59.440.640
	Financiamentos Rurais e Agroindustriais	133.917.292
	(-) Provisões para Operações de Crédito	(25.311.477)
	OUTROS CRÉDITOS	8.414.541
	OUTROS VALORES E BENS	<b>3.543.867</b>
	Material em Estoque	232.105
	Ativos Não Financ Mantidos Para Venda - Recebidos	3.030.568
	(-) Prov Desv Ativos Não Finc Mant P – Rec	- 473.977
Despesas Antecipadas	755.171	
<b>PERMANENTE</b>	<b>57.478.735</b>	
INVESTIMENTOS	46.532.629	
IMOBILIZADO DE USO	10.946.106	
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>1.299.713.804</b>	

<b>PASSIVO</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>1.015.962.636</b>
	DEPÓSITOS	<b>804.860.017</b>
	Depósitos à Vista	306.759.639
	Depósitos Sob Aviso	1.696.070
	Depósitos à Prazo	496.404.308
	RECUR. DE ACEITES CAMBIAIS, LETRAS IMOBILIÁRIAS E SIMILARES	<b>64.094.986</b>
	Obrigações por emissão de Letras de Crédito do Agronegócio (LCA)	64.094.986
	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	<b>10.568.518</b>
	RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	<b>1.468.434</b>
	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES	<b>86.299.350</b>
	OUTRAS OBRIGAÇÕES	<b>48.671.331</b>
	Cob. e Arrec. de Trib. e Assemelhados	472.931
	Sociais e Estatutárias	21.206.187
	Fiscais e Previdenciárias	1.715.707
	Diversas	25.276.506
	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	<b>39</b>
	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>278.960.613</b>
	Capital social	61.816.355
	Reservas de Lucro	195.296.856
Sobras ou Perdas Acumuladas	21.847.402	
<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>4.790.516</b>	
Receitas	25.250.571	
Despesas	(20.460.055)	
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>1.299.713.804</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