



COOPERATIVA DE CREDITO COOPACREDI LTDA. - SICOOB COOPACREDI

SICOOB COOPACREDI

CNPJ: 65.229.254/0001-21

AV. RUI BARBOSA - 299, CENTRO - PATROCÍNIO / MG

BALANCETE PATRIMONIAL

Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

Em Reais

		Em Reais
ATIVO	CIRCULANTE	518.562.509
	DISPONIBILIDADES	1.154.611
	Caixa	1.154.611
	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	189.687.811
	Centralização Financeira	189.675.225
	Correspondente País	12.586
	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	326.338.624
	Empréstimos e Títulos Descontados	155.755.661
	Financiamentos	36.124.961
	Financiamentos Rurais e Agroindustriais	148.366.699
	(-) Provisões para Operações de Crédito	(13.908.697)
	OUTROS CRÉDITOS	1.112.877
	OUTROS VALORES E BENS	268.586
	Bens não de Uso Próprio	201.475
	Despesas Antecipadas	67.111
PERMANENTE	39.226.923	
INVESTIMENTOS	14.114.330	
IMOBILIZADO DE USO	25.107.098	
INTANGÍVEL	5.495	
TOTAL DO ATIVO	557.789.432	
PASSIVO	CIRCULANTE	462.517.686
	DEPÓSITOS	283.014.736
	Depósitos à Vista	111.711.665
	Depósitos à Prazo	171.303.072
	RECUR. DE ACEITES CAMBIAIS, LETRAS IMOBILIÁRIAS E SIMILARES	17.157.064
	Obrigações por emissão de Letras de Crédito do Agronegócio (LCA)	17.157.064
	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	96.287.950
	RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	2.279.058
	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES	52.172.822
	OUTRAS OBRIGAÇÕES	11.606.056
	Cob. e Arrec. de Trib. e Assemelhados	360.235
	Sociais e Estatutárias	4.486.838
	Fiscais e Previdenciárias	470.432
	Diversas	6.288.551
	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	93.928.029
Capital social	44.327.265	
Reservas de Lucro	44.905.435	
Sobras ou Perdas Acumuladas	4.695.329	
CONTAS DE RESULTADO	1.343.716	
Receitas	4.931.169	
Despesas	(3.587.452)	
TOTAL DO PASSIVO	557.789.432	

Kênia Geralda Santos Ferreira
Contadora
CRC/MG - 084.721

SIMEAO LOPES HONORIO
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