



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: 01/02/2021 a 28/02/2021

Em Reais

| | | |
|----------------------|---|--------------------|
| ATIVO | CIRCULANTE | 524.747.578 |
| | DISPONIBILIDADES | 1.572.510 |
| | Caixa | 1.572.510 |
| | RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS | 179.282.460 |
| | Centralização Financeira | 179.274.211 |
| | Correspondente País | 8.248 |
| | OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 342.378.112 |
| | Empréstimos e Títulos Descontados | 163.002.969 |
| | Financiamentos | 40.230.232 |
| | Financiamentos Rurais e Agroindustriais | 152.780.821 |
| | (-) Provisões para Operações de Crédito | (13.635.911) |
| | OUTROS CRÉDITOS | 1.118.296 |
| | OUTROS VALORES E BENS | 396.201 |
| | Ativos Não Financ Mantidos Para Venda - Recebidos | 201.475 |
| Despesas Antecipadas | 194.726 | |

| | | |
|----------------------------|--|--------------------|
| PASSIVO | CIRCULANTE | 468.363.578 |
| | DEPÓSITOS | 284.211.558 |
| | Depósitos à Vista | 111.092.990 |
| | Depósitos à Prazo | 173.118.568 |
| | RECUR. DE ACEITES CAMBIAIS, LETRAS IMOBILIÁRIAS E SIMILARES | 18.804.383 |
| | Obrigações por emissão de Letras de Crédito do Agronegócio (LCA) | 18.804.383 |
| | RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS | 101.523.067 |
| | RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS | 1.281.555 |
| | OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES | 51.185.824 |
| | OUTRAS OBRIGAÇÕES | 11.357.191 |
| | Cob. e Arrec. de Trib. e Assemelhados | 267.726 |
| | Sociais e Estatutárias | 3.836.558 |
| | Fiscais e Previdenciárias | 515.842 |
| | Diversas | 6.737.064 |
| | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 94.051.310 |
| | Capital social | 44.450.546 |
| | Reservas de Lucro | 44.905.435 |
| | Sobras ou Perdas Acumuladas | 4.695.329 |
| CONTAS DE RESULTADO | 2.506.620 | |
| Receitas | 9.536.039 | |
| Despesas | (7.029.420) | |
| TOTAL DO PASSIVO | 564.921.507 | |

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