



Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Patrocínio e Região Ltda.

SICOOB COOPACREDI

CNPJ: 65.229.254/0001-21

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

BALANCETE PATRIMONIAL

Período: 01/01/2020 a 31/01/2020

		Em Reais
ATIVO	CIRCULANTE	279.866.528
	DISPONIBILIDADES	713.744
	Caixa	713.744
	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	1.389.710
	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	80.869.308
	Centralização Financeira	80.862.178
	Correspondente País	7.130
	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	195.100.565
	Empréstimos e Títulos Descontados	83.654.900
	Financiamentos	18.075.903
	Financiamentos Rurais e Agroindustriais	105.680.544
	(-) Provisões para Operações de Crédito	(12.310.782)
	OUTROS CRÉDITOS	1.548.426
	OUTROS VALORES E BENS	244.773
	Bens não de Uso Próprio	201.475
	Despesas Antecipadas	43.298
PERMANENTE	30.158.381	
INVESTIMENTOS	13.629.847	
IMOBILIZADO DE USO	16.521.638	
INTANGÍVEL	6.896	
TOTAL DO ATIVO	310.024.909	
PASSIVO	CIRCULANTE	234.235.694
	DEPÓSITOS	121.156.705
	Depósitos à Vista	40.030.648
	Depósitos à Prazo	81.126.056
	RECUR. DE ACEITES CAMBIAIS, LETRAS IMOBILIÁRIAS E SIMILARES	15.636.082
	Obrigações por emissão de Letras de Crédito do Agronegócio (LCA)	15.636.082
	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	49.646.266
	RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	100.268
	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES	39.951.995
	OUTRAS OBRIGAÇÕES	7.744.378
	Cob. e Arrec. de Trib. e Assemelhados	192.144
	Sociais e Estatutárias	1.855.181
	Fiscais e Previdenciárias	367.117
	Diversas	5.329.936
	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	2.637
	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	75.032.592
Capital social	40.331.366	
Reservas de Lucro	31.758.514	
Sobras ou Perdas Acumuladas	2.942.712	
CONTAS DE RESULTADO	753.985	
Receitas	5.312.836	
Despesas	(4.558.851)	
TOTAL DO PASSIVO	310.024.909	

Kenia Geralda Santos Ferreira
Contadora
CRC/MG - 084.721

GIVAGO JOSE RODRIGUES BORGES DE PAIVA
Diretor Financeiro

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