



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: 01/10/2020 a 31/10/2020

Em Reais

		Em Reais
ATIVO	CIRCULANTE	459.260.702
	DISPONIBILIDADES	1.370.653
	Caixa	1.370.653
	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	182.297.135
	Centralização Financeira	182.282.687
	Correspondente País	14.447
	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	273.508.222
	Empréstimos e Títulos Descontados	138.658.370
	Financiamentos	27.657.361
	Financiamentos Rurais e Agroindustriais	122.382.039
	(-) Provisões para Operações de Crédito	(15.189.547)
	OUTROS CRÉDITOS	1.715.417
	OUTROS VALORES E BENS	369.275
	Bens não de Uso Próprio	218.896
	Despesas Antecipadas	150.379
PERMANENTE	37.326.397	
INVESTIMENTOS	13.739.507	
IMOBILIZADO DE USO	23.581.045	
INTANGÍVEL	5.845	
TOTAL DO ATIVO	496.587.099	
PASSIVO	CIRCULANTE	404.565.858
	DEPÓSITOS	242.236.127
	Depósitos à Vista	115.878.563
	Depósitos à Prazo	126.357.564
	RECUR. DE ACEITES CAMBIAIS, LETRAS IMOBILIÁRIAS E SIMILARES	18.543.229
	Obrigações por emissão de Letras de Crédito do Agronegócio (LCA)	18.543.229
	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	78.247.956
	RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	170.039
	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES	55.816.034
	OUTRAS OBRIGAÇÕES	9.552.472
	Cob. e Arrec. de Trib. e Assemelhados	203.070
	Sociais e Estatutárias	1.625.790
	Fiscais e Previdenciárias	495.349
	Diversas	7.228.264
	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	81.243.288
Capital social	44.154.355	
Reservas de Lucro	31.758.514	
Sobras ou Perdas Acumuladas	5.330.419	
CONTAS DE RESULTADO	10.777.954	
Receitas	28.455.463	
Despesas	(17.677.510)	
TOTAL DO PASSIVO	496.587.099	

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