



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: 01/02/2020 a 29/02/2020

		Em Reais
ATIVO	CIRCULANTE	279.225.441
	DISPONIBILIDADES	891.817
	Caixa	891.817
	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	1.754.013
	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	68.599.304
	Centralização Financeira	68.592.778
	Correspondente País	6.526
	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	206.122.009
	Empréstimos e Títulos Descontados	86.563.311
	Financiamentos	19.405.656
	Financiamentos Rurais e Agroindustriais	112.457.816
	(-) Provisões para Operações de Crédito	(12.304.774)
	OUTROS CRÉDITOS	1.469.896
	OUTROS VALORES E BENS	388.402
	Bens não de Uso Próprio	201.475
	Material em Estoque	700
	Despesas Antecipadas	186.227
PERMANENTE	31.104.682	
INVESTIMENTOS	13.629.847	
IMOBILIZADO DE USO	17.468.055	
INTANGÍVEL	6.780	
TOTAL DO ATIVO	310.330.122	
PASSIVO	CIRCULANTE	233.670.258
	DEPÓSITOS	117.135.190
	Depósitos à Vista	41.176.476
	Depósitos à Prazo	75.958.715
	RECUR. DE ACEITES CAMBIAIS, LETRAS IMOBILIÁRIAS E SIMILARES	17.212.020
	Obrigações por emissão de Letras de Crédito do Agronegócio (LCA)	17.212.020
	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	51.166.561
	RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	236.455
	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES	40.100.452
	OUTRAS OBRIGAÇÕES	7.819.579
	Cob. e Arrec. de Trib. e Assemelhados	120.946
	Sociais e Estatutárias	1.494.041
	Fiscais e Previdenciárias	331.230
	Diversas	5.873.362
	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	2.075
	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	74.874.805
	Capital social	40.173.579
Reservas de Lucro	31.758.514	
Sobras ou Perdas Acumuladas	2.942.712	
CONTAS DE RESULTADO	1.782.984	
Receitas	9.508.895	
Despesas	(7.725.911)	
TOTAL DO PASSIVO	310.330.122	

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