



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: 01/03/2020 a 31/03/2020

Em Reais

		Em Reais
<b>ATIVO</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>285.437.395</b>
	<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>853.612</b>
	Caixa	853.612
	<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>1.768.292</b>
	<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS</b>	<b>70.539.311</b>
	Centralização Financeira	70.530.678
	Correspondente País	8.633
	<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>210.119.955</b>
	Empréstimos e Títulos Descontados	88.166.640
	Financiamentos	20.449.756
	Financiamentos Rurais e Agroindustriais	114.236.049
	(-) Provisões para Operações de Crédito	(12.732.489)
	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>1.773.852</b>
	<b>OUTROS VALORES E BENS</b>	<b>382.374</b>
	Bens não de Uso Próprio	201.475
Despesas Antecipadas	180.899	
<b>PERMANENTE</b>	<b>32.213.366</b>	
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>13.629.847</b>	
<b>IMOBILIZADO DE USO</b>	<b>18.576.856</b>	
<b>INTANGÍVEL</b>	<b>6.663</b>	
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>317.650.762</b>	
<b>PASSIVO</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>240.216.072</b>
	<b>DEPÓSITOS</b>	<b>122.373.904</b>
	Depósitos à Vista	45.351.185
	Depósitos à Prazo	77.022.719
	<b>RECUR. DE ACEITES CAMBIAIS, LETRAS IMOBILIÁRIAS E SIMILARES</b>	<b>18.729.942</b>
	Obrigações por emissão de Letras de Crédito do Agronegócio (LCA)	18.729.942
	<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS</b>	<b>52.910.207</b>
	<b>RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS</b>	<b>88.117</b>
	<b>OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES</b>	<b>38.846.408</b>
	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>7.267.495</b>
	Cob. e Arrec. de Trib. e Assemelhados	202.432
	Sociais e Estatutárias	1.476.038
	Fiscais e Previdenciárias	445.818
	Diversas	5.143.206
	<b>RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS</b>	<b>1.474</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>74.833.952</b>	
Capital social	40.132.726	
Reservas de Lucro	31.758.514	
Sobras ou Perdas Acumuladas	2.942.712	
<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>2.599.263</b>	
Receitas	13.360.090	
Despesas	(10.760.826)	
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>317.650.762</b>	

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