



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: 01/05/2020 a 31/05/2020

Em Reais

|                           |   |                    |
|---------------------------|---|--------------------|
| <b>ATIVO</b>              | <b>CIRCULANTE</b>                       | <b>308.805.067</b> |
|                           | <b>DISPONIBILIDADES</b>                 | <b>764.252</b>     |
|                           | Caixa                                   | 764.252            |
|                           | <b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS</b>    | <b>1.791.249</b>   |
|                           | <b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS</b>        | <b>86.724.588</b>  |
|                           | Centralização Financeira                | 86.716.395         |
|                           | Correspondente País                     | 8.193              |
|                           | <b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>             | <b>217.387.714</b> |
|                           | Empréstimos e Títulos Descontados       | 98.079.707         |
|                           | Financiamentos                          | 15.563.780         |
|                           | Financiamentos Rurais e Agroindustriais | 117.724.227        |
|                           | (-) Provisões para Operações de Crédito | (13.979.999)       |
|                           | <b>OUTROS CRÉDITOS</b>                  | <b>1.651.566</b>   |
|                           | <b>OUTROS VALORES E BENS</b>            | <b>485.698</b>     |
|                           | Bens não de Uso Próprio                 | 201.475            |
| Despesas Antecipadas      | 284.223                                 |                    |
| <b>PERMANENTE</b>         | <b>33.992.249</b>                       |                    |
| <b>INVESTIMENTOS</b>      | <b>13.639.018</b>                       |                    |
| <b>IMOBILIZADO DE USO</b> | <b>20.346.802</b>                       |                    |
| <b>INTANGÍVEL</b>         | <b>6.429</b>                            |                    |
| <b>TOTAL DO ATIVO</b>     | <b>342.797.316</b>                      |                    |

|                         |  |                    |
|-------------------------|--|--------------------|
| <b>PASSIVO</b>          | <b>CIRCULANTE</b>  | <b>263.563.233</b> |
|                         | <b>DEPÓSITOS</b>   | <b>141.370.550</b> |
|                         | Depósitos à Vista  | 55.970.153         |
|                         | Depósitos à Prazo  | 85.400.396         |
|                         | <b>RECUR. DE ACEITES CAMBIAIS, LETRAS IMOBILIÁRIAS E SIMILARES</b> | <b>17.543.740</b>  |
|                         | Obrigações por emissão de Letras de Crédito do Agronegócio (LCA)   | 17.543.740         |
|                         | <b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS</b>                                   | <b>54.548.896</b>  |
|                         | <b>RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS</b>                                  | <b>79.896</b>      |
|                         | <b>OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES</b>                       | <b>42.222.851</b>  |
|                         | <b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>   | <b>7.797.300</b>   |
|                         | Cob. e Arrec. de Trib. e Assemelhados                              | 95.830             |
|                         | Sociais e Estatutárias   | 1.511.049          |
|                         | Fiscais e Previdenciárias  | 591.271            |
|                         | Diversas   | 5.599.151          |
|                         | <b>RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS</b>                            | <b>291</b>         |
|                         | <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>  | <b>75.016.071</b>  |
|                         | Capital social   | 40.314.845         |
|                         | Reservas de Lucro  | 31.758.514         |
|                         | Sobras ou Perdas Acumuladas  | 2.942.712          |
|                         | <b>CONTAS DE RESULTADO</b>   | <b>4.217.721</b>   |
| Receitas                | 21.565.830   |                    |
| Despesas                | (17.348.110)   |                    |
| <b>TOTAL DO PASSIVO</b> | <b>342.797.316</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