



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: 01/06/2020 a 30/06/2020

Em Reais

		Em Reais
<b>ATIVO</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>329.002.512</b>
	<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>1.212.187</b>
	Caixa	1.212.187
	<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>1.802.538</b>
	<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS</b>	<b>90.740.622</b>
	Centralização Financeira	90.723.511
	Correspondente País	17.112
	<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>233.327.964</b>
	Empréstimos e Títulos Descontados	104.236.454
	Financiamentos	17.628.606
	Financiamentos Rurais e Agroindustriais	125.615.666
	(-) Provisões para Operações de Crédito	(14.152.763)
	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>1.468.322</b>
	<b>OUTROS VALORES E BENS</b>	<b>450.878</b>
Bens não de Uso Próprio	201.475	
Despesas Antecipadas	249.403	
<b>PERMANENTE</b>	<b>35.152.229</b>	
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>13.739.507</b>	
<b>IMOBILIZADO DE USO</b>	<b>21.406.410</b>	
<b>INTANGÍVEL</b>	<b>6.312</b>	
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>364.154.741</b>	
<b>PASSIVO</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>283.980.653</b>
	<b>DEPÓSITOS</b>	<b>155.143.476</b>
	Depósitos à Vista	63.598.203
	Depósitos à Prazo	91.545.272
	<b>RECUR. DE ACEITES CAMBIAIS, LETRAS IMOBILIÁRIAS E SIMILARES</b>	<b>17.309.929</b>
	Obrigações por emissão de Letras de Crédito do Agronegócio (LCA)	17.309.929
	<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS</b>	<b>62.065.170</b>
	<b>RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS</b>	<b>201.795</b>
	<b>OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES</b>	<b>39.388.714</b>
	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>9.871.569</b>
	Cob. e Arrec. de Trib. e Assemelhados	120.190
	Sociais e Estatutárias	1.556.565
	Fiscais e Previdenciárias	851.256
	Diversas	7.343.557
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>74.843.670</b>	
Capital social	43.085.156	
Reservas de Lucro	31.758.514	
<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>5.330.419</b>	
Receitas	26.598.435	
Despesas	(21.268.016)	
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>364.154.741</b>	

Kenia 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