



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: 01/07/2020 a 31/07/2020

Em Reais

		Em Reais
<b>ATIVO</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>414.367.109</b>
	<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>839.620</b>
	Caixa	839.620
	<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>1.802.772</b>
	<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS</b>	<b>153.683.711</b>
	Centralização Financeira	153.677.407
	Correspondente País	6.303
	<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>256.482.310</b>
	Empréstimos e Títulos Descontados	125.883.846
	Financiamentos	20.429.037
	Financiamentos Rurais e Agroindustriais	125.785.558
	(-) Provisões para Operações de Crédito	(15.616.132)
	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>1.143.209</b>
	<b>OUTROS VALORES E BENS</b>	<b>415.488</b>
	Bens não de Uso Próprio	201.475
	Despesas Antecipadas	214.013
<b>PERMANENTE</b>	<b>36.537.072</b>	
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>13.739.507</b>	
<b>IMOBILIZADO DE USO</b>	<b>22.791.369</b>	
<b>INTANGÍVEL</b>	<b>6.195</b>	
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>450.904.180</b>	
<b>PASSIVO</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>368.958.652</b>
	<b>DEPÓSITOS</b>	<b>191.655.004</b>
	Depósitos à Vista	83.350.785
	Depósitos à Prazo	108.304.219
	<b>RECUR. DE ACEITES CAMBIAIS, LETRAS IMOBILIÁRIAS E SIMILARES</b>	<b>17.092.516</b>
	Obrigações por emissão de Letras de Crédito do Agronegócio (LCA)	17.092.516
	<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS</b>	<b>64.139.978</b>
	<b>RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS</b>	<b>86.154</b>
	<b>OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES</b>	<b>86.965.164</b>
	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>9.019.836</b>
	Cob. e Arrec. de Trib. e Assemelhados	194.871
	Sociais e Estatutárias	1.559.617
	Fiscais e Previdenciárias	741.087
	Diversas	6.524.261
	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>80.750.830</b>
	Capital social	43.661.897
Reservas de Lucro	31.758.514	
Sobras ou Perdas Acumuladas	5.330.419	
<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>1.194.699</b>	
Receitas	6.381.081	
Despesas	(5.186.382)	
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>450.904.180</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