



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: 01/09/2020 a 30/09/2020

Em Reais

		Em Reais
ATIVO	CIRCULANTE	466.647.102
	DISPONIBILIDADES	1.325.774
	Caixa	1.325.774
	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	206.827.371
	Centralização Financeira	206.811.380
	Correspondente País	15.991
	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	256.728.464
	Empréstimos e Títulos Descontados	131.354.099
	Financiamentos	23.387.166
	Financiamentos Rurais e Agroindustriais	117.326.976
	(-) Provisões para Operações de Crédito	(15.339.776)
	OUTROS CRÉDITOS	1.377.843
	OUTROS VALORES E BENS	387.650
	Bens não de Uso Próprio	201.475
	Despesas Antecipadas	186.175
PERMANENTE	37.192.546	
INVESTIMENTOS	13.739.507	
IMOBILIZADO DE USO	23.447.077	
INTANGÍVEL	5.962	
TOTAL DO ATIVO	503.839.649	
PASSIVO	CIRCULANTE	414.869.202
	DEPÓSITOS	239.324.828
	Depósitos à Vista	128.050.970
	Depósitos à Prazo	111.273.857
	RECUR. DE ACEITES CAMBIAIS, LETRAS IMOBILIÁRIAS E SIMILARES	18.269.600
	Obrigações por emissão de Letras de Crédito do Agronegócio (LCA)	18.269.600
	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	71.602.117
	RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	101.664
	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES	75.732.184
	OUTRAS OBRIGAÇÕES	9.838.809
	Cob. e Arrec. de Trib. e Assemelhados	137.389
	Sociais e Estatutárias	1.533.418
	Fiscais e Previdenciárias	900.381
	Diversas	7.267.620
	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	81.458.963
Capital social	44.370.030	
Reservas de Lucro	31.758.514	
Sobras ou Perdas Acumuladas	5.330.419	
CONTAS DE RESULTADO	7.511.484	
Receitas	21.625.868	
Despesas	(14.114.384)	
TOTAL DO PASSIVO	503.839.649	

Kênia 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