



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

Apresentação do Saldo: Saldo Contábil

| | | Em Reais |
|-----------------------------|--|--------------------|
| ATIVO | CIRCULANTE | 285.692.963 |
| | DISPONIBILIDADES | 1.031.565 |
| | Caixa | 1.031.565 |
| | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | 793.351 |
| | RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS | 96.858.630 |
| | Centralização Financeira | 96.852.659 |
| | Correspondente País | 5.971 |
| | OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 185.410.950 |
| | Empréstimos e Títulos Descontados | 80.831.725 |
| | Financiamentos | 16.345.497 |
| | Financiamentos Rurais e Agroindustriais | 99.555.496 |
| | (-) Provisões para Operações de Crédito | (11.321.768) |
| | OUTROS CRÉDITOS | 1.320.757 |
| | OUTROS VALORES E BENS | 277.710 |
| | Bens não de Uso Próprio | 201.475 |
| Despesas Antecipadas | 76.235 | |
| PERMANENTE | 25.919.549 | |
| INVESTIMENTOS | 13.175.697 | |
| IMOBILIZADO DE USO | 12.743.852 | |
| TOTAL DO ATIVO | 311.612.512 | |
| PASSIVO | CIRCULANTE | 237.388.029 |
| | DEPÓSITOS | 123.073.667 |
| | Depósitos à Vista | 45.064.320 |
| | Depósitos à Prazo | 78.009.347 |
| | RECUR. DE ACEITES CAMBIAIS, LETRAS IMOBILIÁRIAS E SIMILARES | 19.832.750 |
| | Obrigações por emissão de Letras de Crédito do Agronegócio (LCA) | 19.832.750 |
| | RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS | 43.143.235 |
| | RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS | 82.384 |
| | OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES | 44.767.818 |
| | OUTRAS OBRIGAÇÕES | 6.488.176 |
| | Cob. e Arrec. de Trib. e Assemelhados | 184.817 |
| | Sociais e Estatutárias | 1.024.215 |
| | Fiscais e Previdenciárias | 283.267 |
| | Diversas | 4.995.877 |
| | RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS | 4.422 |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 70.037.579 | |
| Capital social | 40.476.317 | |
| Reservas de Lucro | 23.518.920 | |
| Sobras ou Perdas Acumuladas | 6.042.341 | |
| CONTAS DE RESULTADO | 4.182.483 | |
| Receitas | 19.359.077 | |
| Despesas | (15.176.594) | |
| TOTAL DO PASSIVO | 311.612.512 | |

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