

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro 2020

Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Lagoa da Prata e Região Ltda - Sicoob Lagoacred Gerais
CNPJ: 01.739.375/0001-30

ATIVO		PASSIVO	
Caixa e Equivalentes de Caixa	121.450.278,19	Depósitos	247.682.472,20
Disponibilidades	2.957.897,46	À Vista	87.222.485,11
Centralização Financeira	118.492.380,73	A Prazo	160.459.987,09
Instrumentos Financeiros	3.043.465,71	Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	8.916.249,59
Operações de Crédito	220.108.010,18	Obrigações por Emissão de Letras de LCA	4.660.000,96
Operações de Crédito	231.235.089,81	Obrigações por Emissão de Letras de LCI	4.256.248,63
(-) Provisão para Operações de Crédito	-11.127.079,63	Relações Interfinanceiras	13.428.368,85
Outros Créditos	21.981.301,65	Relações Interdependências	5.761.773,10
Rendas a Receber	655.681,91	Obrigações por Empréstimos e Repasses	26.973.076,98
Diversos	21.325.619,74	Outras Obrigações	19.350.651,78
Outros Valores e Bens	3.139.339,41	Cobrança e Arrecadação de Tributos	8.642,90
Outros Valores e Bens	2.552.477,80	Sociais e Estatutárias	3.360.570,44
Despesas Antecipadas	586.861,61	Fiscais e Previdenciárias	656.032,04
Permanente	12.587.748,98	Diversos	15.325.406,40
Investimentos	5.067.845,76	Patrimônio Líquido	60.197.551,62
Imobilizado de Uso	7.313.806,09	Capital Social	23.921.955,32
Intangível	206.097,13	Reservas	31.803.146,46
		Sobras ou Perdas Acumuladas	4.472.449,84
TOTAL DO ATIVO	382.310.144,12	TOTAL DO PASSIVO	382.310.144,12

