

# 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
<b>Permanente</b>	<b>12.587.748,98</b>	Diversos	15.325.406,40
Investimentos	5.067.845,76	<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>60.197.551,62</b>
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
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>382.310.144,12</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>382.310.144,12</b>

