

BALANCETE

PATRIMONIAL

Janeiro/2018



BALANCETE PATRIMONIAL

Período: 01/01/2018 a 31/01/2018

Em Reais

ATIVO	CIRCULANTE	314.950.221
	DISPONIBILIDADES	4.110.360
	Caixa	4.110.360
	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	127.646.594
	Centralização Financeira	127.646.594
	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	177.380.716
	Empréstimos e Títulos Descontados	84.699.653
	Financiamentos	20.077.481
	Financiamentos Rurais e Agroindustriais	81.724.960
	(-) Provisões para Operações de Crédito	(9.121.378)
	OUTROS CRÉDITOS	1.632.141
	OUTROS VALORES E BENS	4.180.409
	Bens não de Uso Próprio	4.083.221
	Material em Estoque	9.667,00
	Despesas Antecipadas	87.522
PERMANENTE	11.608.466	
INVESTIMENTOS	6.189.802	
IMOBILIZADO DE USO	5.416.373	
INTANGÍVEL	2.290	
TOTAL DO ATIVO	326.558.687	

PASSIVO	CIRCULANTE	268.057.084
	DEPÓSITOS	195.145.929
	Depósitos à Vista	40.909.220
	Depósitos Sob Aviso	2.228.163
	Depósitos à Prazo	152.008.547
	RECUR. DE ACEITES CAMBIAIS, LETRAS IMOBILIÁRIAS E SIMILARES	36.444.144
	Obrigações por emissão de Letras de Crédito do Agronegócio (LCA)	36.444.144
	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	30.214.750
	RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	450.261
	OUTRAS OBRIGAÇÕES	5.802.000
	Cob. e Arrec. de Trib. e Assemelhados	188.095
	Sociais e Estatutárias	1.848.634
	Fiscais e Previdenciárias	514.145
	Diversas	3.251.126
	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	57.517.552
Capital social	32.695.647	
Reservas de Lucro	23.319.008	
Sobras ou Perdas Acumuladas	1.502.897	
CONTAS DE RESULTADO	984.050	
Receitas	5.312.230	
Despesas	(4.328.179)	
TOTAL DO PASSIVO	326.558.687	

José Osvaldo da Silva
Contador
CRC/MG - 084.114

Luiz Henrique Garcia
Diretor Executivo 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