



Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Carmo do Rio Claro Ltda.

SICOOB CREDICARMO

CNPJ: 25.743.311/0001-71

RUA CAPITAO PEDRO AUGUSTO CORREA - 140, CENTRO - CARMO DO RIO CLARO / MG

## BALANCETE PATRIMONIAL

Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

		Em Reais
<b>ATIVO</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>120.956.515</b>
	<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>733.668</b>
	Caixa	733.668
	<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS</b>	<b>55.448.510</b>
	Centralização Financeira	55.448.049
	Correspondente País	462
	<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>63.416.321</b>
	Empréstimos e Títulos Descontados	26.166.858
	Financiamentos	3.808.900
	Financiamentos Rurais e Agroindustriais	35.747.472
	(-) Provisões para Operações de Crédito	(2.306.909)
	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>1.262.399</b>
	<b>OUTROS VALORES E BENS</b>	<b>95.616</b>
	Bens não de Uso Próprio	50.000
	Despesas Antecipadas	45.616
	<b>PERMANENTE</b>	<b>10.906.453</b>
	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>4.956.177</b>
<b>IMOBILIZADO DE USO</b>	<b>5.950.276</b>	
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>131.862.968</b>	
<b>PASSIVO</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>95.000.957</b>
	<b>DEPÓSITOS</b>	<b>64.161.530</b>
	Depósitos à Vista	24.788.164
	Depósitos Sob Aviso	107.101
	Depósitos à Prazo	39.266.266
	<b>RECUR. DE ACEITES CAMBIAIS, LETRAS IMOBILIÁRIAS E SIMILARES</b>	<b>3.290.286</b>
	Obrigações por emissão de Letras de Crédito do Agronegócio (LCA)	3.169.430
	<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS</b>	<b>7.949.600</b>
	<b>RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS</b>	<b>15.345</b>
	<b>OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES</b>	<b>16.522.330</b>
	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>3.061.867</b>
	Cob. e Arrec. de Trib. e Assemelhados	26.083
	Sociais e Estatutárias	1.164.704
	Fiscais e Previdenciárias	140.320
	Diversas	1.730.759
	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>36.542.187</b>
	Capital social	15.755.158
Reservas de Lucro	19.183.413	
Sobras ou Perdas Acumuladas	1.603.616	
<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>319.824</b>	
Receitas	1.275.607	
Despesas	(955.783)	
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>131.862.968</b>	

Elaine Cristina Neto  
Contadora  
CRC/MG - 082.177

RODRIGO CARVALHO ROLLIM  
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