



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: 01/09/2020 a 30/09/2020

Em Reais

|                             |  | Em Reais           |
|-----------------------------|--|--------------------|
| <b>ATIVO</b>                | <b>CIRCULANTE</b>  | <b>133.122.435</b> |
|                             | <b>DISPONIBILIDADES</b>  | <b>786.159</b>     |
|                             | Caixa  | 786.159            |
|                             | <b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS</b>                                   | <b>76.382.039</b>  |
|                             | Centralização Financeira   | 76.380.967         |
|                             | Correspondente País  | 1.072              |
|                             | <b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>  | <b>54.268.977</b>  |
|                             | Empréstimos e Títulos Descontados                                  | 22.786.313         |
|                             | Financiamentos   | 3.219.873          |
|                             | Financiamentos Rurais e Agroindustriais                            | 30.496.047         |
|                             | (-) Provisões para Operações de Crédito                            | (2.233.255)        |
|                             | <b>OUTROS CRÉDITOS</b>   | <b>1.576.303</b>   |
|                             | <b>OUTROS VALORES E BENS</b>                                       | <b>108.955</b>     |
|                             | Bens não de Uso Próprio  | 55.800             |
|                             | (-) Prov. Para Dev. De Outros Valores e Bens                       | (5.800)            |
|                             | Despesas Antecipadas   | 58.955             |
| <b>PERMANENTE</b>           | <b>10.344.758</b>  |                    |
| <b>INVESTIMENTOS</b>        | <b>4.825.341</b>   |                    |
| <b>IMOBILIZADO DE USO</b>   | <b>5.519.417</b>   |                    |
| <b>TOTAL DO ATIVO</b>       | <b>143.467.192</b>   |                    |
| <b>PASSIVO</b>              | <b>CIRCULANTE</b>  | <b>108.196.644</b> |
|                             | <b>DEPÓSITOS</b>   | <b>67.739.521</b>  |
|                             | Depósitos à Vista  | 28.021.515         |
|                             | Depósitos Sob Aviso  | 106.449            |
|                             | Depósitos à Prazo  | 39.611.557         |
|                             | <b>RECUR. DE ACEITES CAMBIAIS, LETRAS IMOBILIÁRIAS E SIMILARES</b> | <b>4.088.710</b>   |
|                             | Obrigações por emissão de Letras de Crédito do Agronegócio (LCA)   | 3.968.489          |
|                             | <b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS</b>                                   | <b>8.185.702</b>   |
|                             | <b>RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS</b>                                  | <b>30.645</b>      |
|                             | <b>OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES</b>                       | <b>25.126.772</b>  |
|                             | <b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>   | <b>3.025.294</b>   |
|                             | Cob. e Arrec. de Trib. e Assemelhados                              | 42.356             |
|                             | Sociais e Estatutárias   | 724.920            |
|                             | Fiscais e Previdenciárias  | 246.273            |
|                             | Diversas   | 2.011.745          |
|                             | <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>  | <b>34.008.371</b>  |
| Capital social              | 15.940.833   |                    |
| Reservas de Lucro           | 15.708.912   |                    |
| Sobras ou Perdas Acumuladas | 2.358.626  |                    |
| <b>CONTAS DE RESULTADO</b>  | <b>1.262.177</b>   |                    |
| Receitas                    | 4.192.439  |                    |
| Despesas                    | (2.930.262)  |                    |
| <b>TOTAL DO PASSIVO</b>     | <b>143.467.192</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