



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: 01/10/2020 a 31/10/2020

Em Reais

<b>ATIVO</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>131.025.595</b>
	<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>639.946</b>
	Caixa	639.946
	<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS</b>	<b>71.532.417</b>
	Centralização Financeira	71.530.758
	Correspondente País	1.659
	<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>57.138.358</b>
	Empréstimos e Títulos Descontados	24.320.741
	Financiamentos	3.162.173
	Financiamentos Rurais e Agroindustriais	31.848.136
	(-) Provisões para Operações de Crédito	(2.192.691)
	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>1.621.087</b>
	<b>OUTROS VALORES E BENS</b>	<b>93.786</b>
	Bens não de Uso Próprio	55.800

<b>PASSIVO</b>	<b>PERMANENTE</b>	<b>10.370.002</b>
	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>4.825.341</b>
	<b>IMOBILIZADO DE USO</b>	<b>5.544.661</b>
	<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>141.395.597</b>
	<b>CIRCULANTE</b>	<b>105.508.440</b>
	<b>DEPÓSITOS</b>	<b>65.165.214</b>
	Depósitos à Vista	25.880.593
	Depósitos Sob Aviso	106.614
	Depósitos à Prazo	39.178.008
	<b>RECUR. DE ACEITES CAMBIAIS, LETRAS IMOBILIÁRIAS E SIMILARES</b>	<b>4.185.470</b>
	Obrigações por emissão de Letras de Crédito do Agronegócio (LCA)	4.065.088
	<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS</b>	<b>7.994.869</b>
	<b>RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS</b>	<b>19.140</b>
	<b>OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES</b>	<b>25.257.615</b>

	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>2.886.132</b>
	Cob. e Arrec. de Trib. e Assemelhados	22.221
	Sociais e Estatutárias	723.456
	Fiscais e Previdenciárias	143.840
	Diversas	1.996.616
	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>33.986.776</b>
	Capital social	15.919.238
	Reservas de Lucro	15.708.912
	Sobras ou Perdas Acumuladas	2.358.626
	<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>1.900.381</b>
	Receitas	5.610.915
	Despesas	(3.710.535)
	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>141.395.597</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