



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: 01/12/2020 a 31/12/2020

Em Reais

|                           |  | Em Reais           |
|---------------------------|--|--------------------|
| <b>ATIVO</b>              | <b>CIRCULANTE</b>                            | <b>123.061.575</b> |
|                           | <b>DISPONIBILIDADES</b>                      | <b>471.535</b>     |
|                           | Caixa  | 471.535            |
|                           | <b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS</b>             | <b>59.753.766</b>  |
|                           | Centralização Financeira                     | 59.753.766         |
|                           | <b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>                  | <b>61.401.882</b>  |
|                           | Empréstimos e Títulos Descontados            | 25.654.763         |
|                           | Financiamentos                               | 3.522.040          |
|                           | Financiamentos Rurais e Agroindustriais      | 34.397.063         |
|                           | (-) Provisões para Operações de Crédito      | (2.171.983)        |
|                           | <b>OUTROS CRÉDITOS</b>                       | <b>1.331.376</b>   |
|                           | <b>OUTROS VALORES E BENS</b>                 | <b>103.016</b>     |
|                           | Bens não de Uso Próprio                      | 55.800             |
|                           | (-) Prov. Para Dev. De Outros Valores e Bens | (5.800)            |
|                           | Despesas Antecipadas                         | 53.016             |
| <b>PERMANENTE</b>         | <b>10.848.131</b>                            |                    |
| <b>INVESTIMENTOS</b>      | <b>4.956.177</b>                             |                    |
| <b>IMOBILIZADO DE USO</b> | <b>5.891.954</b>                             |                    |
| <b>TOTAL DO ATIVO</b>     | <b>133.909.706</b>                           |                    |

|                            |  |                   |
|----------------------------|--|-------------------|
| <b>PASSIVO</b>             | <b>CIRCULANTE</b>  | <b>96.923.389</b> |
|                            | <b>DEPÓSITOS</b>   | <b>64.225.316</b> |
|                            | Depósitos à Vista  | 25.606.248        |
|                            | Depósitos Sob Aviso  | 106.944           |
|                            | Depósitos à Prazo  | 38.512.125        |
|                            | <b>RECUR. DE ACEITES CAMBIAIS, LETRAS IMOBILIÁRIAS E SIMILARES</b> | <b>4.597.351</b>  |
|                            | Obrigações por emissão de Letras de Crédito do Agronegócio (LCA)   | 4.476.648         |
|                            | <b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS</b>                                   | <b>7.836.784</b>  |
|                            | <b>RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS</b>                                  | <b>189.353</b>    |
|                            | <b>OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES</b>                       | <b>17.247.213</b> |
|                            | <b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>   | <b>2.827.371</b>  |
|                            | Cob. e Arrec. de Trib. e Assemelhados                              | 242               |
|                            | Sociais e Estatutárias   | 759.829           |
|                            | Fiscais e Previdenciárias  | 285.473           |
|                            | Diversas   | 1.781.826         |
|                            | <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>  | <b>33.853.538</b> |
|                            | Capital social   | 15.786.000        |
|                            | Reservas de Lucro  | 15.708.912        |
|                            | Sobras ou Perdas Acumuladas  | 2.358.626         |
| <b>CONTAS DE RESULTADO</b> | <b>3.132.780</b>   |                   |
| Receitas                   | 8.507.161  |                   |
| Despesas                   | (5.374.381)  |                   |
| <b>TOTAL DO PASSIVO</b>    | <b>133.909.706</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