



Cooperativa de Crédito de Livre Admissão da União dos Vales do Piranga e Matipó Ltda.

SICOOB UNIÃO

CNPJ: 01.060.307/0001-40

RUA CAMILO DE MOURA - 452 - B, CENTRO - RAUL SOARES / MG

## BALANCETE PATRIMONIAL

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Em Reais

<b>ATIVO</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>487.328.346</b>
	<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>8.117.999</b>
	Caixa	8.117.999
	<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS</b>	<b>179.841.597</b>
	Centralização Financeira	179.795.021
	Correspondente País	46.576
	<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>294.528.730</b>
	Empréstimos e Títulos Descontados	178.026.754
	Financiamentos	49.731.793
	Financiamentos Rurais e Agroindustriais	81.357.095
	(-) Provisões para Operações de Crédito	(14.586.912)
	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>2.903.982</b>
	<b>OUTROS VALORES E BENS</b>	<b>1.936.038</b>
	Bens não de Uso Próprio	1.441.373
	Material em Estoque	28.793
Despesas Antecipadas	465.871	
<b>PERMANENTE</b>	<b>26.045.923</b>	
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>9.820.205</b>	
<b>IMOBILIZADO DE USO</b>	<b>16.225.718</b>	
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>513.374.269</b>	

<b>PASSIVO</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>444.172.506</b>
	<b>DEPÓSITOS</b>	<b>346.333.398</b>
	Depósitos à Vista	170.245.201
	Depósitos Sob Aviso	697.200
	Depósitos à Prazo	175.390.997
	<b>RECUR. DE ACEITES CAMBIAIS, LETRAS IMOBILIÁRIAS E SIMILARES</b>	<b>22.695.938</b>
	Obrigações por emissão de Letras de Crédito do Agronegócio (LCA)	22.695.938
	<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS</b>	<b>61.311.291</b>
	<b>RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS</b>	<b>667.806</b>
	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>13.164.074</b>
	Cob. e Arrec. de Trib. e Assemelhados	148.251
	Sociais e Estatutárias	2.184.957
	Fiscais e Previdenciárias	792.375
	Diversas	10.038.491
	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>65.058.449</b>
Capital social	20.984.533	
Reservas de Lucro	37.556.762	
Sobras ou Perdas Acumuladas	6.517.155	
<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>4.143.313</b>	
Receitas	26.589.431	
Despesas	(22.446.118)	
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>513.374.269</b>	

Aline Fabiana dos Santos Teixeira Domingos  
Contadora  
CRC/MG-081.759

Edgar da Silva  
Diretor Superintendente

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