



Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Vale do Rio Grande Ltda.

SICOOB UBERABA

CNPJ: 25.683.475/0001-50

RUA CORONEL ANTONIO RIOS - 509, SANTA MARTA - UBERABA / MG

## BALANCETE PATRIMONIAL

Período: 01/08/2020 a 31/08/2020

Em Reais

		Em Reais
<b>ATIVO</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>184.591.205</b>
	<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>2.842.416</b>
	Caixa	2.842.416
	<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS</b>	<b>78.132.497</b>
	Centralização Financeira	78.132.497
	<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>102.005.917</b>
	Empréstimos e Títulos Descontados	64.426.844
	Financiamentos	11.688.318
	Financiamentos Rurais e Agroindustriais	33.572.806
	(-) Provisões para Operações de Crédito	(7.682.051)
	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>317.466</b>
	<b>OUTROS VALORES E BENS</b>	<b>1.292.908</b>
	Bens não de Uso Próprio	292.000
	(-) Prov. Para Dev. De Outros Valores e Bens	(22.000)
Despesas Antecipadas	1.022.908	
<b>PERMANENTE</b>	<b>12.543.325</b>	
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>4.139.267</b>	
<b>IMOBILIZADO DE USO</b>	<b>8.404.058</b>	
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>197.134.530</b>	

<b>PASSIVO</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>169.342.863</b>
	<b>DEPÓSITOS</b>	<b>135.002.641</b>
	Depósitos à Vista	58.217.567
	Depósitos à Prazo	76.785.074
	<b>RECUR. DE ACEITES CAMBIAIS, LETRAS IMOBILIÁRIAS E SIMILARES</b>	<b>10.439.631</b>
	Obrigações por emissão de Letras de Crédito do Agronegócio (LCA)	10.439.631
	<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS</b>	<b>18.690.158</b>
	<b>RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS</b>	<b>467.704</b>
	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>4.742.729</b>
	Cob. e Arrec. de Trib. e Assemelhados	296.778
	Sociais e Estatutárias	536.391
	Fiscais e Previdenciárias	259.313
	Diversas	3.650.247
	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>26.989.469</b>
	Capital social	13.948.748
	Reservas de Lucro	13.040.721
<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>801.898</b>	
Receitas	5.135.359	
Despesas	(4.333.461)	
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>197.134.230</b>	

Kênia Geralda Santos Ferreira  
Contadora  
CRC/MG - 084.721

Frederico Carlos Rodrigues  
Diretor Administrativo

Diferença entre Ativo e Passivo

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