



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

Em Reais

		Em Reais
<b>ATIVO</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>215.415.826</b>
	<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>2.536.474</b>
	Caixa	2.536.474
	<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS</b>	<b>90.362.388</b>
	Centralização Financeira	90.362.388
	<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>121.018.548</b>
	Empréstimos e Títulos Descontados	77.748.438
	Financiamentos	15.466.286
	Financiamentos Rurais e Agroindustriais	35.656.407
	(-) Provisões para Operações de Crédito	(7.852.582)
	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>341.553</b>
	<b>OUTROS VALORES E BENS</b>	<b>1.156.863</b>
	Bens não de Uso Próprio	247.000
	(-) Prov. Para Dev. De Outros Valores e Bens	(22.000)
	Despesas Antecipadas	931.863
<b>PERMANENTE</b>	<b>12.357.513</b>	
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>4.229.964</b>	
<b>IMOBILIZADO DE USO</b>	<b>8.127.549</b>	
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>227.773.339</b>	

<b>PASSIVO</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>198.329.941</b>
	<b>DEPÓSITOS</b>	<b>158.670.457</b>
	Depósitos à Vista	68.955.182
	Depósitos à Prazo	89.715.275
	<b>RECUR. DE ACEITES CAMBIAIS, LETRAS IMOBILIÁRIAS E SIMILARES</b>	<b>9.995.212</b>
	Obrigações por emissão de Letras de Crédito do Agronegócio (LCA)	9.972.497
	<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS</b>	<b>20.794.068</b>
	<b>RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS</b>	<b>4.400.471</b>
	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>4.469.733</b>
	Cob. e Arrec. de Trib. e Assemelhados	173
	Sociais e Estatutárias	1.301.957
	Fiscais e Previdenciárias	388.717
	Diversas	2.778.885
	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>26.568.955</b>
	Capital social	13.528.234
Reservas de Lucro	13.040.721	
<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>2.874.444</b>	
Receitas	15.614.247	
Despesas	(12.739.803)	
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>227.773.339</b>	

Kênia Geralda Santos Ferreira  
Contadora  
CRC/MG - 084.721

Frederico Carlos Rodrigues  
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