



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

SICOOB UBERABA

CNPJ: 25.683.475/0001-50

AV. LEOPOLDINO OLIVEIRA - 2952, CENTRO - UBERABA / MG

BALANCETE PATRIMONIAL

Período: 01/02/2020 a 29/02/2020

Em Reais

| | | Em Reais |
|-----------------------------|--|--------------------|
| ATIVO | CIRCULANTE | 151.320.394 |
| | DISPONIBILIDADES | 2.115.446 |
| | Caixa | 2.115.446 |
| | RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS | 57.081.541 |
| | Centralização Financeira | 57.081.541 |
| | OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 90.486.070 |
| | Empréstimos e Títulos Descontados | 59.724.684 |
| | Financiamentos | 11.873.791 |
| | Financiamentos Rurais e Agroindustriais | 26.681.771 |
| | (-) Provisões para Operações de Crédito | (7.794.176) |
| | OUTROS CRÉDITOS | 454.636 |
| | OUTROS VALORES E BENS | 1.182.702 |
| | Bens não de Uso Próprio | 247.000 |
| | (-) Prov. Para Dev. De Outros Valores e Bens | (22.000) |
| | Despesas Antecipadas | 957.702 |
| | PERMANENTE | 12.021.717 |
| INVESTIMENTOS | 3.278.656 | |
| IMOBILIZADO DE USO | 8.743.061 | |
| TOTAL DO ATIVO | 163.342.111 | |
| PASSIVO | CIRCULANTE | 137.969.477 |
| | DEPÓSITOS | 118.723.770 |
| | Depósitos à Vista | 35.894.209 |
| | Depósitos à Prazo | 82.829.561 |
| | RECUR. DE ACEITES CAMBIAIS, LETRAS IMOBILIÁRIAS E SIMILARES | 4.255.237 |
| | Obrigações por emissão de Letras de Crédito do Agronegócio (LCA) | 4.255.237 |
| | RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS | 11.163.734 |
| | RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS | 298.454 |
| | OUTRAS OBRIGAÇÕES | 3.528.281 |
| | Cob. e Arrec. de Trib. e Assemelhados | 184.240 |
| | Sociais e Estatutárias | 440.475 |
| | Fiscais e Previdenciárias | 211.571 |
| | Diversas | 2.691.996 |
| | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 26.110.431 |
| | Capital social | 13.394.145 |
| | Reservas de Lucro | 11.545.282 |
| Sobras ou Perdas Acumuladas | 1.171.004 | |
| CONTAS DE RESULTADO | (737.796) | |
| Receitas | 5.149.494 | |
| Despesas | (5.887.290) | |
| TOTAL DO PASSIVO | 163.342.111 | |

André Luiz Neri
Contador
CRC/MG - 075.675

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