



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: 01/05/2020 a 31/05/2020

Em Reais

| | | |
|----------------------|--|--------------------|
| ATIVO | CIRCULANTE | 160.276.253 |
| | DISPONIBILIDADES | 2.414.021 |
| | Caixa | 2.414.021 |
| | RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS | 60.264.263 |
| | Centralização Financeira | 60.264.263 |
| | OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 95.738.563 |
| | Empréstimos e Títulos Descontados | 57.567.565 |
| | Financiamentos | 12.746.706 |
| | Financiamentos Rurais e Agroindustriais | 33.531.074 |
| | (-) Provisões para Operações de Crédito | (8.106.781) |
| | OUTROS CRÉDITOS | 560.185 |
| | OUTROS VALORES E BENS | 1.299.222 |
| | Bens não de Uso Próprio | 247.000 |
| | (-) Prov. Para Dev. De Outros Valores e Bens | (22.000) |
| Despesas Antecipadas | 1.074.222 | |

| | |
|---------------------------|--------------------|
| PERMANENTE | 11.818.195 |
| INVESTIMENTOS | 3.282.331 |
| IMOBILIZADO DE USO | 8.535.864 |
| TOTAL DO ATIVO | 172.094.448 |

| | | |
|----------------|--|--------------------|
| PASSIVO | CIRCULANTE | 145.331.311 |
| | DEPÓSITOS | 115.936.022 |
| | Depósitos à Vista | 47.300.037 |
| | Depósitos à Prazo | 68.635.986 |
| | RECUR. DE ACEITES CAMBIAIS, LETRAS IMOBILIÁRIAS E SIMILARES | 8.614.393 |
| | Obrigações por emissão de Letras de Crédito do Agronegócio (LCA) | 8.614.393 |
| | RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS | 17.043.785 |
| | RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS | 434.181 |
| | OUTRAS OBRIGAÇÕES | 3.302.929 |
| | Cob. e Arrec. de Trib. e Assemelhados | 34.178 |
| | Sociais e Estatutárias | 514.612 |
| | Fiscais e Previdenciárias | 435.344 |
| | Diversas | 2.318.795 |

| | |
|----------------------------|--------------------|
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 26.404.797 |
| Capital social | 13.859.515 |
| Reservas de Lucro | 12.545.282 |
| CONTAS DE RESULTADO | 358.340 |
| Receitas | 12.552.236 |
| Despesas | (12.193.896) |
| TOTAL DO PASSIVO | 172.094.448 |

Kenia 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