



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: 01/11/2020 a 30/11/2020

Em Reais

| | | Em Reais |
|---------------------------|--|--------------------|
| ATIVO | CIRCULANTE | 209.506.519 |
| | DISPONIBILIDADES | 2.109.012 |
| | Caixa | 2.109.012 |
| | RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS | 93.184.788 |
| | Centralização Financeira | 93.184.788 |
| | OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 112.612.138 |
| | Empréstimos e Títulos Descontados | 74.350.479 |
| | Financiamentos | 13.125.954 |
| | Financiamentos Rurais e Agroindustriais | 33.447.191 |
| | (-) Provisões para Operações de Crédito | (8.311.486) |
| | OUTROS CRÉDITOS | 418.527 |
| | OUTROS VALORES E BENS | 1.182.054 |
| | Bens não de Uso Próprio | 247.000 |
| | (-) Prov. Para Dev. De Outros Valores e Bens | (22.000) |
| Despesas Antecipadas | 957.054 | |
| PERMANENTE | 12.352.648 | |
| INVESTIMENTOS | 4.135.277 | |
| IMOBILIZADO DE USO | 8.217.371 | |
| TOTAL DO ATIVO | 221.859.167 | |

| | | |
|----------------------------|--|--------------------|
| PASSIVO | CIRCULANTE | 192.595.235 |
| | DEPÓSITOS | 156.604.359 |
| | Depósitos à Vista | 65.538.774 |
| | Depósitos à Prazo | 91.065.585 |
| | RECUR. DE ACEITES CAMBIAIS, LETRAS IMOBILIÁRIAS E SIMILARES | 10.559.839 |
| | Obrigações por emissão de Letras de Crédito do Agronegócio (LCA) | 10.558.535 |
| | RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS | 19.113.950 |
| | RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS | 524.704 |
| | OUTRAS OBRIGAÇÕES | 5.792.383 |
| | Cob. e Arrec. de Trib. e Assemelhados | 61.010 |
| | Sociais e Estatutárias | 832.506 |
| | Fiscais e Previdenciárias | 262.328 |
| | Diversas | 4.636.539 |
| | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 26.742.758 |
| Capital social | 13.702.037 | |
| Reservas de Lucro | 13.040.721 | |
| CONTAS DE RESULTADO | 2.521.174 | |
| Receitas | 12.841.638 | |
| Despesas | (10.320.465) | |
| TOTAL DO PASSIVO | 221.859.167 | |

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