



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
<b>ATIVO</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>209.506.519</b>
	<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>2.109.012</b>
	Caixa	2.109.012
	<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS</b>	<b>93.184.788</b>
	Centralização Financeira	93.184.788
	<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>112.612.138</b>
	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)
	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>418.527</b>
	<b>OUTROS VALORES E BENS</b>	<b>1.182.054</b>
	Bens não de Uso Próprio	247.000
	(-) Prov. Para Dev. De Outros Valores e Bens	(22.000)
	Despesas Antecipadas	957.054
<b>PERMANENTE</b>	<b>12.352.648</b>	
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>4.135.277</b>	
<b>IMOBILIZADO DE USO</b>	<b>8.217.371</b>	
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>221.859.167</b>	
<b>PASSIVO</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>192.595.235</b>
	<b>DEPÓSITOS</b>	<b>156.604.359</b>
	Depósitos à Vista	65.538.774
	Depósitos à Prazo	91.065.585
	<b>RECUR. DE ACEITES CAMBIAIS, LETRAS IMOBILIÁRIAS E SIMILARES</b>	<b>10.559.839</b>
	Obrigações por emissão de Letras de Crédito do Agronegócio (LCA)	10.558.535
	<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS</b>	<b>19.113.950</b>
	<b>RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS</b>	<b>524.704</b>
	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>5.792.383</b>
	Cob. e Arrec. de Trib. e Assemelhados	61.010
	Sociais e Estatutárias	832.506
	Fiscais e Previdenciárias	262.328
	Diversas	4.636.539
	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>26.742.758</b>
	Capital social	13.702.037
Reservas de Lucro	13.040.721	
<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>2.521.174</b>	
Receitas	12.841.638	
Despesas	(10.320.465)	
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>221.859.167</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