



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: 01/10/2020 a 31/10/2020

Em Reais

<b>ATIVO</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>192.651.063</b>
	<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>2.672.126</b>
	Caixa	2.672.126
	<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS</b>	<b>86.071.120</b>
	Centralização Financeira	86.071.120
	<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>102.406.439</b>
	Empréstimos e Títulos Descontados	67.771.482
	Financiamentos	11.841.907
	Financiamentos Rurais e Agroindustriais	30.974.280
	(-) Provisões para Operações de Crédito	(8.181.229)
	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>298.284</b>
	<b>OUTROS VALORES E BENS</b>	<b>1.203.093</b>
	Bens não de Uso Próprio	247.000
	(-) Prov. Para Dev. De Outros Valores e Bens	(22.000)
Despesas Antecipadas	978.093	

<b>PERMANENTE</b>	<b>12.444.746</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>4.139.267</b>
<b>IMOBILIZADO DE USO</b>	<b>8.305.479</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>205.095.809</b>

<b>PASSIVO</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>176.387.375</b>
	<b>DEPÓSITOS</b>	<b>142.864.944</b>
	Depósitos à Vista	60.269.066
	Depósitos à Prazo	82.595.878
	<b>RECUR. DE ACEITES CAMBIAIS, LETRAS IMOBILIÁRIAS E SIMILARES</b>	<b>10.497.091</b>
	Obrigações por emissão de Letras de Crédito do Agronegócio (LCA)	10.495.788
	<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS</b>	<b>18.063.565</b>
	<b>RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS</b>	<b>420.329</b>
	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>4.541.447</b>
	Cob. e Arrec. de Trib. e Assemelhados	78.453
	Sociais e Estatutárias	830.247
	Fiscais e Previdenciárias	242.426
	Diversas	3.390.321

<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>26.739.233</b>
Capital social	13.698.512
Reservas de Lucro	13.040.721
<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>1.969.201</b>
Receitas	10.339.399
Despesas	(8.370.197)
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>205.095.809</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