



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: 01/09/2020 a 30/09/2020

Em Reais

ATIVO	CIRCULANTE	189.605.108
	DISPONIBILIDADES	2.224.607
	Caixa	2.224.607
	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	78.196.364
	Centralização Financeira	78.196.364
	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	107.620.806
	Empréstimos e Títulos Descontados	73.018.708
	Financiamentos	11.779.381
	Financiamentos Rurais e Agroindustriais	31.012.146
	(-) Provisões para Operações de Crédito	(8.189.429)
	OUTROS CRÉDITOS	290.047
	OUTROS VALORES E BENS	1.273.284
	Bens não de Uso Próprio	292.000
	(-) Prov. Para Dev. De Outros Valores e Bens	(22.000)
Despesas Antecipadas	1.003.284	

PERMANENTE	12.492.014
INVESTIMENTOS	4.139.267
IMOBILIZADO DE USO	8.352.746
TOTAL DO ATIVO	202.097.122

PASSIVO	CIRCULANTE	174.162.968
	DEPÓSITOS	141.507.120
	Depósitos à Vista	60.503.050
	Depósitos à Prazo	81.004.070
	RECUR. DE ACEITES CAMBIAIS, LETRAS IMOBILIÁRIAS E SIMILARES	10.265.252
	Obrigações por emissão de Letras de Crédito do Agronegócio (LCA)	10.264.051
	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	17.856.727
	RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	441.362
	OUTRAS OBRIGAÇÕES	4.092.506
	Cob. e Arrec. de Trib. e Assemelhados	18.405
	Sociais e Estatutárias	677.643
	Fiscais e Previdenciárias	348.336
	Diversas	3.048.123

PATRIMÔNIO LÍQUIDO	26.858.053
Capital social	13.817.332
Reservas de Lucro	13.040.721
CONTAS DE RESULTADO	1.076.101
Receitas	7.633.342
Despesas	(6.557.241)
TOTAL DO PASSIVO	202.097.122

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