

Cooperativa de Crédito da Região Central de Minas Ltda.
SICOOB UNIÃO CENTRAL
BALANÇOS PATRIMONIAIS FINDOS EM 30 DE JUNHO DE 2020 E DEZEMBRO DE 2019

Em Reais (R\$)

ATIVO	Notas	30/06/2020	31/12/2019
Circulante		160.284.283,48	133.975.296,44
Caixa e Equivalentes De Caixa	4	124.598.346,84	98.217.203,42
Disponibilidades		5.858.261,68	7.687.543,56
Centralização Financeira		118.740.085,16	90.529.659,86
Operações de Crédito	5	33.698.467,98	30.958.028,61
Empréstimos e Direitos Creditórios Descontados		29.391.664,00	27.444.596,35
(-) Provisão para Operações de Empréstimos e Direitos Creditórios		(2.259.576,79)	(2.056.040,32)
Financiamentos Rurais e Agroindustriais		7.486.719,37	5.885.533,12
(-) Provisão para Operações de Financiamentos Rurais e Agroindustriais		(920.338,60)	(316.060,54)
Outros Créditos	6	295.452,44	3.275.206,43
Avais e Fianças Honrados		125.731,31	263.404,51
Rendas a Receber		30.171,55	353.596,20
Diversos		220.304,73	2.830.897,27
Créditos Tributários		4.275,94	6.429,64
(-) Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa		(85.031,09)	(179.121,19)
Outros Valores e Bens	7	1.692.016,22	1.524.857,98
Outros Valores e Bens		1.522.995,72	1.522.995,72
(-) Provisão para Desvalorização de Outros Valores e Bens		(194.856,49)	(194.856,49)
Despesas Antecipadas		363.876,99	196.718,75
Não Circulante		52.513.276,36	41.812.324,64
Realizável a Longo Prazo		43.537.131,63	33.239.041,10
Operações de Crédito	5	38.639.139,51	31.178.058,83
Empréstimos e Direitos Creditórios Descontados		33.962.060,33	28.756.806,08
(-) Provisão para Operações de Empréstimos e Direitos Creditórios		(2.511.414,02)	(2.579.385,96)
Financiamentos Rurais e Agroindustriais		7.291.558,91	5.093.448,84
(-) Provisão para Operações de Financiamentos Rurais e Agroindustriais		(103.065,71)	(92.810,13)
Outros Créditos	6	4.897.992,12	2.060.982,27
Diversos		2.843.998,10	-
Devedores por Depósitos em Garantia		2.053.994,02	2.060.982,27
Permanente		8.976.144,73	8.573.283,54
Investimentos	8	5.390.205,91	5.320.035,61
Participação em Cooperativa Central de Credito		5.306.640,59	5.236.470,29
Participação em Instit. Fin. Controlada por Cooperativa Credito		83.565,32	83.565,32
Outros investimentos		0,00	0,00
Imobilizado de Uso	9	3.577.200,11	3.243.459,22
Imovéis de Uso		403.405,55	402.242,36
Outras Imobilizações de Uso		6.053.502,19	5.451.210,39
(-) Depreciação Acumulada do Imobilizado		(2.879.707,63)	(2.609.993,53)
Intangível	10	8.738,71	9.788,71
Ativos Intangíveis		16.211,10	16.211,10
(-) Amortização Acumulada dos Ativos Intangíveis		(7.472,39)	(6.422,39)
Total do Ativo		212.797.559,84	175.787.621,08

Cooperativa de Crédito da Região Central de Minas Ltda.
SICOOB UNIÃO CENTRAL
BALANÇOS PATRIMONIAIS FINDOS EM 30 DE JUNHO DE 2020 E DEZEMBRO DE 2019

Em Reais (R\$)

PASSIVO			
Circulante			170.081.104,97
Depósitos	11	156.471.101,01	121.260.413,56
Depósitos à Vista		63.134.892,12	44.632.931,97
Depósitos à Prazo		93.336.208,89	76.627.481,59
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	12	1.640.666,29	820.442,37
Obrigações por Emissão Letras Crédito Agronegócio		1.640.666,29	820.442,37
Relações Interfinanceiras	13	3.248.404,53	2.827.404,21
Repasses Interfinanceiros		3.248.404,53	2.827.404,21
Relações Interdependências	14	615.499,40	1.780.007,72
Recursos em Trânsito de Terceiros		615.499,40	1.780.007,72
Outras Obrigações	15	8.105.433,74	8.248.323,77
Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados		42.481,39	22.153,48
Sociais e Estatutárias		4.448.445,25	4.443.412,99
Obrigações Fiscais e Previdenciárias		771.496,17	433.746,64
Diversas		2.843.010,93	3.116.622,21
Provisões Trabalhistas, Fiscais e Cíveis		-	232.388,45
Não Circulante		8.546.791,59	8.725.143,88
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	12	-	881.897,54
Obrigações por Emissão Letras Crédito Agronegócio		-	881.897,54
Relações Interfinanceiras	13	3.197.448,09	2.687.655,89
Repasses Interfinanceiros		3.197.448,09	2.687.655,89
Outras Obrigações	15	5.349.343,50	5.155.590,45
Diversas		68.757,59	89.238,01
Provisões Trabalhistas, Fiscais e Cíveis		5.280.585,91	5.066.352,44
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		34.169.663,28	32.125.885,57
Capital Social		18.349.476,56	18.438.880,40
De Domiciliados No País		18.363.615,03	18.648.701,67
(-) Capital a Realizar		(14.138,47)	(209.821,27)
Reserva de Sobras		13.225.511,40	13.225.511,40
Sobras ou Perdas Acumuladas		2.594.675,32	461.493,77
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido		212.797.559,84	175.787.621,08