

COOPERATIVA DE CRÉDITO DA REGIÃO CENTRAL DE MINAS LTDA.
SICOOB UNIÃO CENTRAL
BALANÇOS PATRIMONIAIS DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM DEZEMBRO DE 2020 E DE 2019

Em Reais

Descrição	Notas	31/12/2020	31/12/2019
ATIVO		249.203.875,66	175.787.621,08
Circulante		173.083.930,10	133.975.296,44
Caixa e Equivalentes de Caixa	4	129.509.544,19	98.217.203,42
Disponibilidades		5.609.245,45	7.687.543,56
Centralização Financeira - Cooperativas		123.900.298,74	90.529.659,86
Operações de Crédito	5	39.347.773,93	30.958.028,61
Empréstimos e Direitos Creditórios Descontados		26.644.229,91	22.898.946,14
(-) Provisão para Empréstimos e Direitos Creditórios Descontados		(1.616.172,43)	(1.852.325,13)
Financiamentos		7.473.082,12	4.545.650,21
(-) Provisão para Operações de Financiamentos		(220.199,47)	(203.715,19)
Financiamentos Rurais e Agroindustriais		7.166.949,91	5.885.533,12
(-) Provisão para Financiamentos Rurais e Agroindustriais		(100.116,11)	(316.060,54)
Outros Créditos	6	2.701.715,04	3.275.206,43
Créditos por Avais e Fianças Honradas		110.669,91	263.404,51
Rendas a Receber		205.688,40	353.596,20
Diversos		2.474.670,48	2.830.897,27
Devedores por Depósitos em Garantia		14.985,57	-
Ativos Fiscais Correntes e Diferidos		4.394,58	6.429,64
(-) Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa		(108.693,90)	(179.121,19)
Outros Valores e Bens	7	1.524.896,94	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		196.757,71	196.718,75
Não Circulante		76.119.945,56	41.812.324,64
Realizável a Longo Prazo		66.151.114,97	33.239.041,10
Operações de Crédito	5	64.068.779,06	31.178.058,83
Empréstimos e Direitos Creditórios Descontados		39.507.060,13	20.312.411,52
(-) Provisão para Empréstimos e Direitos Creditórios Descontados		(2.175.322,80)	(2.365.213,31)
Financiamentos		15.501.830,74	8.444.394,56
(-) Provisão para Operações de Financiamentos		(271.914,51)	(214.172,65)
Financiamentos Rurais e Agroindustriais		11.647.016,62	5.093.448,84
(-) Provisão para Financiamentos Rurais e Agroindustriais		(139.891,12)	(92.810,13)
Outros Créditos	6	2.082.335,91	2.060.982,27
Devedores por Depósitos em Garantia		2.082.335,91	2.060.982,27
Permanente		9.968.830,59	8.573.283,54
Investimentos	8	5.535.405,08	5.320.035,61
Participação em Cooperativa Central de Crédito		5.451.839,76	5.236.470,29
Participação em Instit. Fin. Controlada por Cooperativa Credito		83.565,32	83.565,32
Imobilizado de Uso	9	4.415.660,19	3.243.459,22
Imobilizado de Uso		7.591.780,59	5.853.452,75
(-) Depreciação Acumulada do Imobilizado		(3.176.120,40)	(2.609.993,53)
Intangível	10	17.765,32	9.788,71
Ativos Intangíveis		26.711,10	16.211,10
(-) Amortização Acumulada dos Ativos Intangíveis		(8.945,78)	(6.422,39)
Total do Ativo		249.203.875,66	175.787.621,08
PASSIVO		211.901.870,62	143.661.735,51

Circulante		203.653.467,60	134.936.591,63
Depósitos	11	183.303.967,06	121.260.413,56
Depósitos à Vista		84.409.731,71	44.632.931,97
Depósitos à Prazo		98.894.235,35	76.627.481,59
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	12	2.614.032,61	820.442,37
Obrigações Por Emissão De Letras De Crédito Do Agronegócio		2.614.032,61	820.442,37
Relações Interfinanceiras	13	3.673.465,67	2.827.404,21
Repasse Interfinanceiros		3.673.465,67	2.827.404,21
Relações Interdependências	14	2.567.180,68	1.780.007,72
Recursos em Trânsito de Terceiros		2.567.180,68	1.780.007,72
Outras Obrigações	15	11.494.821,58	10.976.316,93
Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados		13.995,35	22.153,48
Sociais e Estatutárias		5.108.579,67	4.443.412,99
Obrigações Fiscais Correntes e Diferidas		536.161,14	433.746,64
Diversas		3.491.138,89	3.116.622,21
Provisões Trabalhistas, Fiscais e Cíveis		2.344.946,53	2.960.381,61
Não Circulante		8.248.403,02	5.997.150,72
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	12	100.143,05	881.897,54
Obrigações por Emissão de Letras de Crédito do Agronegócio		100.143,05	881.897,54
Relações Interfinanceiras	13	5.436.222,75	2.687.655,89
Repasse Interfinanceiros		5.436.222,75	2.687.655,89
Outras Obrigações	15	2.712.037,22	2.427.597,29
Provisões Trabalhistas, Fiscais e Cíveis		2.388.875,24	2.338.359,28
Diversas		323.161,98	89.238,01
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		37.302.005,04	32.125.885,57
Capital Social	17	17.704.304,50	18.438.880,40
De Domiciliados No País		17.711.443,25	18.648.701,67
(-) Capital A Realizar		(7.138,75)	(209.821,27)
Reserva de Sobras		17.920.808,66	13.225.511,40
Sobras ou Perdas Acumuladas		1.676.891,88	461.493,77
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido		249.203.875,66	175.787.621,08

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

-

-