



Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Bom Despacho Ltda.

SICOOB CREDIBOM

CNPJ: 21.670.187/0001-00

AV. DAS PALMEIRAS - 170, CENTRO - BOM DESPACHO / MG

## BALANCETE PATRIMONIAL

Período: 01/09/2020 a 30/09/2020

Em Reais

		Em Reais
<b>ATIVO</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>407.995.477</b>
	<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>4.034.145</b>
	Caixa	4.034.145
	<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS</b>	<b>212.568.456</b>
	Centralização Financeira	212.551.232
	Correspondente País	17.224
	<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>185.642.308</b>
	Empréstimos e Títulos Descontados	126.625.168
	Financiamentos	42.026.861
	Financiamentos Rurais e Agroindustriais	29.871.671
	(-) Provisões para Operações de Crédito	(12.881.392)
	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>5.232.061</b>
	<b>OUTROS VALORES E BENS</b>	<b>518.506</b>
	Bens não de Uso Próprio	350.000

(-) Prov. Para Dev. De Outros Valores e Bens  
Despesas Antecipadas

<b>PERMANENTE</b>	<b>21.361.599</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>7.889.492</b>
<b>IMOBILIZADO DE USO</b>	<b>13.472.107</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>429.357.076</b>

<b>PASSIVO</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>369.558.616</b>
	<b>DEPÓSITOS</b>	<b>323.285.235</b>
	Depósitos à Vista	110.728.226
	Depósitos Sob Aviso	12.745.567
	Depósitos à Prazo	199.811.442
	<b>RECUR. DE ACEITES CAMBIAIS, LETRAS IMOBILIÁRIAS E SIMILARES</b>	<b>19.423.552</b>
	Obrigações por emissão de Letras de Crédito do Agronegócio (LCA)	19.423.552
	<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS</b>	<b>15.258.404</b>
	<b>RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS</b>	<b>507.539</b>
	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>11.083.886</b>
	Cob. e Arrec. de Trib. e Assemelhados	195.145
	Sociais e Estatutárias	2.182.226
	Fiscais e Previdenciárias	902.894

Diversas 7.803.621

<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>58.049.644</b>
Capital social	19.901.686
Reservas de Lucro	34.908.724
Sobras ou Perdas Acumuladas	3.239.234
<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>1.748.816</b>
Receitas	14.857.804
Despesas	(13.108.988)
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>429.357.076</b>

Elaine Cristina Neto  
Contadora  
CRC/MG - 082.177

Pedro Adalberto da Costa  
Diretor de Negócios

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