

COOPERATIVA DE CRÉDITO DO TRIÂNGULO MINEIRO E SÃO FRANCISCO LTDA. - SICOOB ARACOOP
SICOOB ARACOOP
BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Notas	31/12/2020	31/12/2019
ATIVO		1.353.221.929,65	1.107.567.560,59
Circulante		820.820.019,71	638.886.013,57
Caixa e Equivalentes de Caixa	4	337.336.443,86	124.054.273,97
Disponibilidades		9.013.042,40	10.118.102,69
Centralização Financeira - Cooperativas		328.323.401,46	113.936.171,28
Instrumentos Financeiros	5	61.773,41	2.774.514,76
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez		61.773,41	2.774.514,76
Operações de Crédito	6	441.928.672,22	500.618.700,22
Empréstimos e Direitos Creditórios Descontados		281.595.641,11	277.417.429,31
(-) Provisão para Empréstimos e Direitos Creditórios Descontados		(21.585.734,20)	(13.103.570,56)
Financiamentos		24.080.542,13	22.420.593,16
(-) Provisão para Operações de Financiamentos		(739.063,97)	(773.739,65)
Financiamentos Rurais e Agroindustriais		160.979.265,05	217.220.721,20
(-) Provisão para Financiamentos Rurais e Agroindustriais		(2.401.977,90)	(2.562.733,24)
Outros Créditos	7	3.027.188,85	5.752.095,49
Créditos por Avais e Fianças Honradas		977.799,00	854.344,51
Rendas a Receber		972.939,26	534.511,65
Diversos		1.711.908,59	4.834.928,43
Ativos Fiscais Correntes e Diferidos		368.435,16	368.435,16
(-) Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa		(1.003.893,16)	(840.124,26)
Outros Valores e Bens	8	38.465.941,37	5.686.429,13
Outros Valores e Bens		39.111.370,55	6.055.168,11
(-) Provisão para Desvalorização de Outros Valores e Bens		(877.155,45)	(614.770,40)
Despesas Antecipadas		231.726,27	246.031,42
Não Circulante		532.401.909,94	468.681.547,02
Realizável a Longo Prazo		492.281.151,26	430.712.573,40
Operações de Crédito	6	491.169.077,61	429.861.277,42
Empréstimos e Direitos Creditórios Descontados		340.449.051,69	263.045.311,73
(-) Provisão para Empréstimos e Direitos Creditórios Descontados		(27.251.625,29)	(12.525.486,11)
Financiamentos		38.683.576,97	39.013.714,21
(-) Provisão para Operações de Financiamentos		(872.516,10)	(854.545,30)
Financiamentos Rurais e Agroindustriais		141.599.983,96	143.011.488,76
(-) Provisão para Financiamentos Rurais e Agroindustriais		(1.439.393,62)	(1.829.205,87)
Outros Créditos	7	1.112.073,65	851.295,98
Diversos		337.571,48	-
Devedores por Depósitos em Garantia		859.489,00	851.295,98
(-) Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa		(84.986,83)	-
Permanente		40.120.758,68	37.968.973,62
Investimentos	9	21.033.731,77	17.207.397,18
Participação em Cooperativa Central de Crédito		17.269.963,57	13.692.044,31
Participação em Instit. Fin. Controlada por Cooperativa Crédito		3.763.768,20	3.515.352,87
Imobilizado de Uso	10	19.084.461,87	20.755.331,16
Imobilizado de Uso		27.625.456,64	28.869.696,61
(-) Depreciação Acumulada do Imobilizado		(8.540.994,77)	(8.114.365,45)
Intangível	11	2.565,04	6.245,28
Ativos Intangíveis		637.451,18	679.340,45
(-) Amortização Acumulada dos Ativos Intangíveis		(634.886,14)	(673.095,17)
Total do Ativo		1.353.221.929,65	1.107.567.560,59
PASSIVO		1.136.402.906,84	936.783.064,32
Circulante		925.406.949,66	686.558.002,61
Depósitos	12	665.855.728,53	377.526.483,72
Depósitos à Vista		294.195.535,75	145.851.564,01
Depósitos Sob Aviso		119.929,16	118.378,21
Depósitos à Prazo		371.540.263,62	231.556.541,50
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	13	37.700.619,52	18.814.979,36
Obrigações Por Emissão De Letras De Crédito Do Agronegócio		30.907.998,61	18.814.979,36
Obrigações Por Emissão De Letras De Crédito Imobiliário		6.792.620,91	-
Relações Interfinanceiras	14	152.640.153,08	262.064.437,13
Repasse Interfinanceiros		152.640.153,08	262.064.431,57
Relações com Correspondentes		-	5,56

Relações Interdependências	15	29.513.392,15	9.238.756,30
Recursos em Trânsito de Terceiros		29.513.392,15	9.238.756,30
Obrigações por Empréstimos e Repasses	14	18.568.050,82	57.760,60
Empréstimos No País - Outras Instituições		18.568.050,82	-
Obrigações Por Repasses		-	57.760,60
Outras Obrigações	16	21.129.005,56	18.855.585,50
Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados		71.500,20	287.977,27
Sociais e Estatutárias		8.798.975,80	7.638.253,22
Obrigações Fiscais Correntes e Diferidas		1.439.689,30	1.448.040,96
Diversas		10.818.840,26	9.481.314,05
Não Circulante		210.995.957,18	250.225.061,71
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	13	61.002.859,81	57.079.626,01
Obrigações por Emissão de Letras de Crédito do Agronegócio		61.002.859,81	57.079.626,01
Relações Interfinanceiras	14	136.724.152,01	127.623.557,14
Repasses Interfinanceiros		136.724.152,01	127.623.557,14
Obrigações por Empréstimos e Repasses	14	11.374.909,28	63.880.348,01
Empréstimos no país - Outras Instituições		11.374.909,28	63.880.348,01
Outras Obrigações	16	1.894.036,08	1.641.530,55
Provisões Trabalhistas, Fiscais e Cíveis		1.894.036,08	1.641.530,55
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		216.819.022,81	170.784.496,27
Capital Social	18	109.814.378,96	90.092.715,24
De Domiciliados No País		111.493.706,36	91.358.747,23
(-) Capital A Realizar		(1.679.327,40)	(1.266.031,99)
Reserva de Sobras		93.976.704,82	59.675.340,31
Sobras ou Perdas Acumuladas		13.027.939,03	21.016.440,72
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido		1.353.221.929,65	1.107.567.560,59

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

PEDRO HENRIQUE JACINTO DE OLIVEIRA
Contador CRC MG 114.223/O

SILVIO PRESLEY DOS REIS
Diretor de Coordenação e Administrativo