

Cooperativa de Crédito Crediuna LTDA. - SICOOB CREDIUNA
SICOOB CREDIUNA
BALANÇOS PATRIMONIAIS FINDOS EM 30 DE JUNHO DE 2020 E DEZEMBRO DE 2019

	Notas	30/06/2020	31/12/2019
Em Reais (R\$)			
ATIVO			
Circulante		232.386.691,39	195.773.156,34
Caixa e Equivalentes De Caixa	4	149.833.347,87	116.187.602,02
Disponibilidades		5.061.741,71	5.255.070,34
Centralização Financeira		144.771.606,16	110.932.531,68
Operações de Crédito	5	79.089.129,22	75.750.349,78
Empréstimos e Direitos Creditórios Descontados		77.085.165,48	73.248.595,08
(-) Provisão para Operações de Empréstimos e Direitos Creditórios		(8.135.063,38)	(5.938.788,22)
Financiamentos Rurais e Agroindustriais		10.376.075,22	9.111.704,25
(-) Provisão para Operações de Financiamentos Rurais e Agroindustriais		(237.048,10)	(671.161,33)
Outros Créditos	6	728.662,61	911.141,77
Avais e Fianças Honrados		328.459,24	367.476,39
Rendas a Receber		34.358,13	435.078,40
Diversos		595.854,24	363.002,07
(-) Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa		(230.009,00)	(254.415,09)
Outros Valores e Bens	7	2.735.551,69	2.924.062,77
Outros Valores e Bens		2.320.741,31	2.720.117,76
Despesas Antecipadas		414.810,38	203.945,01
Não Circulante		94.476.619,72	86.080.408,91
Realizável a Longo Prazo		79.856.870,75	71.646.240,38
Operações de Crédito	5	78.655.149,25	70.475.946,41
Empréstimos e Direitos Creditórios Descontados		68.089.336,99	55.675.143,74
(-) Provisão para Operações de Empréstimos e Direitos Creditórios		(8.902.372,38)	(6.500.269,80)
Financiamentos Rurais e Agroindustriais		19.825.824,43	21.775.978,86
(-) Provisão para Operações de Financiamentos Rurais e Agroindustriais		(357.639,79)	(474.906,39)
Outros Créditos	6	1.201.721,50	1.170.293,97
Devedores por Depósitos em Garantia		1.201.721,50	1.170.293,97
Permanente		14.619.748,97	14.434.168,53
Investimentos	8	7.122.410,92	7.036.598,80
Participação em Cooperativa Central de Crédito		7.085.487,92	6.999.675,80
Participação em Instit. Fin. Controlada por Cooperativa Crédito		36.923,00	36.923,00
Imobilizado de Uso	9	7.497.338,05	7.397.569,73
Imovéis de Uso		4.800.536,79	4.800.536,79
Outras Imobilizações de Uso		6.494.763,19	5.960.549,56
(-) Depreciação Acumulada do Imobilizado		(3.797.961,93)	(3.363.516,62)
Total do Ativo		326.863.311,11	281.853.565,25
PASSIVO			
Circulante		250.273.884,33	206.131.813,81
Depósitos	10	216.579.190,19	177.947.213,03
Depósitos à Vista		90.359.563,96	61.887.342,57
Depósitos Sob Aviso		435.195,24	450.698,43
Depósitos à Prazo		125.784.430,99	115.609.172,03
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	11	14.710.527,25	10.507.166,87
Obrigações por Emissão Letras Crédito Agronegócio		14.710.527,25	10.507.166,87
Relações Interfinanceiras	12	9.915.105,20	8.132.589,23
Repasse Interfinanceiros		9.915.105,20	8.132.589,23
Relações Interdependências	13	861.718,10	1.906.273,16
Recursos em Trânsito de Terceiros		861.718,10	1.906.273,16
Outras Obrigações	14	8.207.343,59	7.638.571,52
Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados		142.258,02	41.654,45
Sociais e Estatutárias		2.256.227,18	2.461.050,48
Obrigações Fiscais e Previdenciárias		986.130,52	533.355,28
Diversas		4.822.727,87	4.602.511,31
Não Circulante		21.727.368,09	24.848.043,18
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	11	312.517,86	660.447,68
Obrigações por Emissão Letras Crédito Agronegócio		312.517,86	660.447,68
Relações Interfinanceiras	12	19.358.453,94	21.496.821,01
Repasse Interfinanceiros		19.358.453,94	21.496.821,01

Cooperativa de Crédito Crediuna LTDA. - SICOOB CREDIUNA
SICOOB CREDIUNA
BALANÇOS PATRIMONIAIS FINDOS EM 30 DE JUNHO DE 2020 E DEZEMBRO DE 2019

Em Reais (R\$)

Outras Obrigações	14	2.056.396,29	2.690.774,49
Diversas		833.917,82	1.503.427,71
Provisões Trabalhistas, Fiscais e Cíveis		1.222.478,47	1.187.346,78
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	16	54.862.058,69	50.873.708,26
Capital Social		22.581.467,82	22.039.646,62
De Domiciliados No País		22.668.908,42	22.188.869,49
(-) Capital a Realizar		(87.440,60)	(149.222,87)
Reserva de Sobras		26.834.061,64	25.563.991,77
Sobras ou Perdas Acumuladas		5.446.529,23	3.270.069,87
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido		326.863.311,11	281.853.565,25