

Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Bambuí Ltda.
SICOOB CREDIBAM
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		94.112.448,87	77.325.396,90
Caixa e Equivalentes De Caixa	4	67.691.296,66	48.696.744,91
Disponibilidades		1.862.762,23	994.770,01
Centralização Financeira		65.828.534,43	47.701.974,90
Relações Interfinanceiras	5	10.514,22	-
Correspondentes		10.514,22	-
Operações de Crédito	6	26.006.360,89	28.173.180,48
Empréstimos e Direitos Creditórios Descontados		18.970.200,61	18.114.187,63
(-) Provisão para Operações de Empréstimos e Direitos Creditórios		(1.327.181,44)	(1.446.350,82)
Financiamentos Rurais e Agroindustriais		9.172.656,52	11.766.630,89
(-) Provisão para Operações de Financiamentos Rurais e Agroindustriais		(809.314,80)	(261.287,22)
Outros Créditos	7	142.768,95	267.292,20
Avais e Fianças Honorados		233.604,45	130.525,03
Rendas a Receber		15.901,51	182.942,37
Diversos		55.156,64	37.088,53
Créditos Tributários		723,04	723,04
(-) Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa		(162.616,69)	(83.986,77)
Outros Valores e Bens	8	261.508,15	188.179,31
Outros Valores e Bens		145.800,00	145.800,00
Despesas Antecipadas		115.708,15	42.379,31
Não Circulante		24.103.789,15	23.746.234,60
Realizável a Longo Prazo		17.439.470,47	16.938.473,55
Operações de Crédito	6	16.028.385,47	15.565.014,71
Empréstimos e Direitos Creditórios Descontados		10.325.420,48	10.341.393,74
(-) Provisão para Operações de Empréstimos e Direitos Creditórios		(687.435,71)	(495.268,01)
Financiamentos Rurais e Agroindustriais		6.472.915,85	5.798.683,51
(-) Provisão para Operações de Financiamentos Rurais e Agroindustriais		(82.515,15)	(79.794,53)
Outros Créditos	7	1.411.085,00	1.373.458,84
Devedores por Depósitos em Garantia		1.411.085,00	1.373.458,84
Permanente		6.664.318,68	6.807.761,05
Investimentos	9	2.569.051,88	2.528.437,46
Participação em Cooperativa Central de Crédito		2.534.258,92	2.493.644,50
Participação em Instit. Fin. Controlada por Cooperativa Crédito		34.792,96	34.792,96
Imobilizado de Uso	10	4.095.266,80	4.279.323,59
Imovéis de Uso		3.433.010,34	3.433.010,34
Outras Imobilizações de Uso		2.275.179,19	2.310.789,23
(-) Depreciação Acumulada do Imobilizado		(1.612.922,73)	(1.464.475,98)
Ativos Intangíveis		3.401,72	3.401,72
(-) Amortização Acumulada dos Ativos Intangíveis		(3.401,72)	(3.401,72)
Total do Ativo		118.216.238,02	101.071.631,50
PASSIVO			
Circulante		86.780.442,20	71.659.530,50
Depósitos	11	80.954.185,04	64.033.088,16
Depósitos à Vista		34.358.801,89	21.605.341,89
Depósitos à Prazo		46.595.383,15	42.427.746,27
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	12	1.314.887,18	721.304,44
Obrigações por Emissão Letras Crédito Agronegócio		1.314.887,18	721.304,44
Relações Interfinanceiras	13	2.421.578,36	4.458.830,78
Repasse Interfinanceiros		2.421.578,36	4.458.830,78
Relações Interdependências	14	67.499,00	565.101,68
Recursos em Trânsito de Terceiros		67.499,00	565.101,68
Outras Obrigações	15	2.022.292,62	1.881.205,44
Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados		42.947,05	38.459,51
Sociais e Estatutárias		554.609,16	713.458,83
Obrigações Fiscais e Previdenciárias		347.060,90	196.285,12
Diversas		1.077.675,51	933.001,98
Não Circulante		4.966.092,85	4.612.995,55

Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Bambuí Ltda.
SICOOB CREDIBAM
BALANÇOS PATRIMONIAIS FINDOS EM 30 DE JUNHO DE 2020 E DEZEMBRO DE 2019

			Em Reais (R\$)
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	12	640.016,92	348.028,42
Obrigações por Emissão Letras Crédito Agronegócio		640.016,92	348.028,42
Relações Interfinanceiras	13	2.888.055,47	2.886.294,20
Repasse Interfinanceiros		2.888.055,47	2.886.294,20
Outras Obrigações	15	1.438.020,46	1.378.672,93
Diversas		5.062,67	1.884,88
Provisões Trabalhistas, Fiscais e Cíveis		1.432.957,79	1.376.788,05
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	17	26.469.702,97	24.799.105,45
Capital Social		8.719.554,63	8.887.103,94
De Domiciliados No País		8.721.740,97	8.889.235,44
(-) Capital a Realizar		(2.186,34)	(2.131,50)
Reserva de Sobras		14.284.759,67	14.284.759,67
Sobras ou Perdas Acumuladas		3.465.388,67	1.627.241,84
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido		118.216.238,02	101.071.631,50