

Cooperativa de Crédito de Livre Admissão Vale do Mucuri Ltda.
SICOOB CREDIVALE
BALANÇOS PATRIMONIAIS FUNDOS EM 30 DE JUNHO DE 2020 E DEZEMBRO DE 2019

	Notas	30/06/2020	31/12/2019
Em Reais (R\$)			
ATIVO			
Circulante		244.159.019,81	210.779.412,31
Caixa e Equivalentes De Caixa	4	204.264.597,00	167.716.136,56
Disponibilidades		11.613.356,40	14.437.808,92
Centralização Financeira		192.651.240,60	153.278.327,64
Relações Interfinanceiras	5	16.895,06	-
Correspondentes		16.895,06	-
Operações de Crédito	6	38.368.423,56	41.502.305,07
Empréstimos e Direitos Creditórios Descontados		34.970.143,39	39.002.997,37
(-) Provisão para Operações de Empréstimos e Direitos Creditórios		(886.058,18)	(1.076.917,98)
Financiamentos Rurais e Agroindustriais		4.355.112,64	3.626.398,93
(-) Provisão para Operações de Financiamentos Rurais e Agroindustriais		(70.774,29)	(50.173,25)
Outros Créditos	7	1.034.318,01	1.536.886,77
Avais e Fianças Honrados		106.964,23	107.569,34
Rendas a Receber		48.912,23	595.290,59
Diversos		944.042,00	916.416,34
Créditos Tributários		3.990,82	3.990,82
(-) Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa		(69.591,27)	(86.380,32)
Outros Valores e Bens	8	474.786,18	24.083,91
Despesas Antecipadas		474.786,18	24.083,91
Não Circulante		35.199.323,51	31.087.352,12
Realizável a Longo Prazo		22.969.526,34	18.872.510,55
Operações de Crédito	6	19.514.871,74	15.462.316,15
Empréstimos e Direitos Creditórios Descontados		13.961.611,61	11.893.022,16
(-) Provisão para Operações de Empréstimos e Direitos Creditórios		(398.235,88)	(309.567,97)
Financiamentos Rurais e Agroindustriais		6.002.690,41	3.913.760,79
(-) Provisão para Operações de Financiamentos Rurais e Agroindustriais		(51.194,40)	(34.898,83)
Outros Créditos	7	2.157.633,71	2.113.173,51
Devedores por Depósitos em Garantia		2.157.633,71	2.113.173,51
Outros Valores e Bens	8	1.297.020,89	1.297.020,89
Outros Valores e Bens		1.297.020,89	1.297.020,89
Permanente		12.229.797,17	12.214.841,57
Investimentos	9	7.042.174,56	6.927.615,74
Participação em Cooperativa Central de Crédito		6.767.964,99	6.653.406,17
Participação em Instit. Fin. Controlada por Cooperativa Crédito		274.209,57	274.209,57
Imobilizado de Uso	10	5.187.622,61	5.287.225,83
Imovéis de Uso		4.174.462,06	4.169.072,06
Outras Imobilizações de Uso		4.786.699,06	4.604.789,87
(-) Depreciação Acumulada do Imobilizado		(3.773.538,51)	(3.486.636,10)
Total do Ativo		279.358.343,32	241.866.764,43
PASSIVO			
Circulante		221.499.585,44	185.171.142,12
Depósitos	11	211.604.776,70	175.582.718,46
Depósitos à Vista		86.235.894,43	59.667.379,37
Depósitos à Prazo		125.368.882,27	115.915.339,09
Relações Interfinanceiras		4.184.210,21	3.625.667,62
Repasse Interfinanceiros	12	4.184.210,21	3.625.667,62
Relações Interdependências	13	541.111,47	976.623,94
Recursos em Trânsito de Terceiros		541.111,47	976.623,94
Outras Obrigações	14	5.169.487,06	4.986.132,10
Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados		97.316,64	29.610,49
Sociais e Estatutárias		1.269.144,52	1.552.792,30
Obrigações Fiscais e Previdenciárias		1.017.157,83	545.651,16
Diversas		2.785.868,07	2.858.078,15
Não Circulante		4.711.871,03	6.432.632,54
Relações Interfinanceiras		2.055.562,49	3.788.021,43
Repasse Interfinanceiros	12	2.055.562,49	3.788.021,43

Cooperativa de Crédito de Livre Admissão Vale do Mucuri Ltda.
SICOOB CREDIVALE
BALANÇOS PATRIMONIAIS FINDOS EM 30 DE JUNHO DE 2020 E DEZEMBRO DE 2019

Em Reais (R\$)

Outras Obrigações	14	2.656.102,63	2.644.337,35
Diversas		785,21	2.722,38
Provisões Trabalhistas, Fiscais e Cíveis		2.655.317,42	2.641.614,97
Receita de Exercício Futuros		205,91	273,76
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	16	53.146.886,85	50.262.989,77
Capital Social		33.516.696,65	33.509.424,67
De Domiciliados No País		33.747.859,05	33.717.795,17
(-) Capital a Realizar		(231.162,40)	(208.370,50)
Reserva de Sobras		13.925.502,74	13.925.502,74
Sobras ou Perdas Acumuladas		5.704.687,46	2.828.062,36
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido		279.358.343,32	241.866.764,43