

BP - OK

DSP - OK

DMPL -

2018 X 2019 - Efetuar as distribuições direto da das sobras e reservas sem volta-las para sobras acumuladas, cor

2018 X 2019 - Movimentações de FATES linhas 12 e 41 , não batem com a DMPL auditada de 2019, favor ajustar

2019 X 2020 - Efetuar as distribuições direto da das sobras e reservas sem volta-las para sobras acumuladas. - O

2018 X 2019 - Movimentações de FATES devem ser em linhas separas entre as que são destinações das sobras

DFC - OK

DRA -

Corrigir a DRA, incluir saldos contidos na linha 60 da DSP - Ok

e aquelas originárias de utilizações. - Ok

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO VALE DO ARAGUAIA LTDA
SICCOOB MINEIROS
BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Notas	31/12/2020	31/12/2019	x
ATIVO		477.825.560,73	363.729.397,24	x
Circulante		422.094.679,28	316.598.492,85	x
Caixa e Equivalentes de Caixa		240.129.890,46	184.960.265,12	x
Disponibilidades		1.480.349,11	797.473,61	x
Centralização Financeira - Cooperativas		238.649.541,35	184.162.791,51	x
Operações de Crédito		180.663.287,76	129.719.238,41	x
Empréstimos e Direitos Creditórios Descontados		82.374.116,80	74.355.905,98	x
(-) Provisão para Empréstimos e Direitos Creditórios Descontados		(5.639.287,13)	(4.408.384,99)	x
Financiamentos		44.357.699,36	20.405.232,52	x
(-) Provisão para Operações de Financiamentos		(1.136.730,27)	(706.420,38)	x
Financiamentos Rurais e Agroindustriais		62.570.610,15	41.607.224,26	x
(-) Provisão para Financiamentos Rurais e Agroindustriais		(1.863.121,15)	(1.534.318,98)	x
Outros Créditos		751.920,81	1.360.790,57	x
Créditos por Avais e Fianças Honradas		619.585,46	-	x
Rendas a Receber		619.387,68	929.748,41	x
Diversos		53.495,81	380.934,05	x
Ativos Fiscais Correntes e Diferidos		67.388,63	50.108,11	x
(-) Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa		(607.936,77)	-	x
Outros Valores e Bens		549.580,25	558.198,75	x
Outros Valores e Bens		182.025,85	161.484,85	x
Despesas Antecipadas		367.554,40	396.713,90	x
Não Circulante		55.730.881,45	47.130.904,39	x
Realizável a Longo Prazo		42.499.256,09	34.061.384,58	x
Operações de Crédito		41.837.916,15	33.406.684,40	x
Empréstimos e Direitos Creditórios Descontados		15.701.178,65	16.695.919,44	x
(-) Provisão para Empréstimos e Direitos Creditórios Descontados		(1.834.516,35)	(2.559.478,28)	x
Financiamentos		10.677.775,31	9.705.657,64	x
(-) Provisão para Operações de Financiamentos		(254.898,98)	(363.874,61)	x
Financiamentos Rurais e Agroindustriais		17.985.039,77	10.069.507,89	x
(-) Provisão para Financiamentos Rurais e Agroindustriais		(436.662,25)	(141.047,68)	x
Outros Créditos		661.339,94	654.700,18	x
Devedores por Depósitos em Garantia		661.339,94	654.700,18	x
Permanente		13.231.625,36	13.069.519,81	x
Investimentos		8.604.551,85	8.246.082,56	x
Participação em Cooperativa Central de Crédito		5.415.777,13	5.660.428,67	x
Participação em Instit. Fin. Controlada por Cooperativa Credito		3.188.774,72	2.585.653,89	x
Imobilizado de Uso		4.402.926,72	4.537.635,72	x
Imobilizado de Uso		5.952.527,67	5.845.285,56	x
(-) Depreciação Acumulada do Imobilizado		(1.549.600,95)	(1.307.649,84)	x
Intangível		224.146,79	285.801,53	x
Ativos Intangíveis		417.951,54	304.446,61	x
(-) Amortização Acumulada dos Ativos Intangíveis		(193.804,75)	(18.645,08)	x
Total do Ativo		477.825.560,73	363.729.397,24	x
PASSIVO		274.635.686,52	177.132.054,38	x
Circulante		272.202.459,51	174.424.531,70	x
Depósitos		222.999.584,92	130.138.424,43	x
Depósitos à Vista		152.178.813,19	78.358.688,27	x
Depósitos Sob Aviso		774.857,70	713.953,82	x
Depósitos à Prazo		70.045.914,03	51.065.782,34	x
Relações Interfinanceiras		41.141.714,23	35.942.642,79	x
Repasse Interfinanceiros		41.141.714,23	35.942.642,79	x
Relações Interdependências		2.303,62	3.943,53	x
Recursos em Trânsito de Terceiros		2.303,62	3.943,53	x
Outras Obrigações		8.058.856,74	8.339.520,95	x
Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados		306,21	98.109,31	x
Sociais e Estatutárias		4.506.957,53	4.505.525,51	x
Obrigações Fiscais Correntes e Diferidas		760.246,49	1.502.771,95	x
Diversas		2.791.346,51	2.233.114,18	x
Não Circulante		2.433.227,01	2.707.522,68	x
Relações Interfinanceiras		-	212.101,20	x
Repasse Interfinanceiros		-	212.101,20	x

Outras Obrigações	2.433.227,01	2.495.421,48	x
Diversas	1.738.885,83	1.844.757,44	x
Provisões Trabalhistas, Fiscais e Cíveis	694.341,18	650.664,04	x
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	203.189.874,21	186.597.342,86	x
Capital Social	165.745.075,14	149.656.133,37	x
De Domiciliados No País	165.909.309,98	149.779.418,20	x
(-) Capital A Realizar	(164.234,84)	(123.284,83)	x
Reserva de Sobras	32.335.145,41	31.408.162,96	x
Sobras ou Perdas Acumuladas	5.109.653,66	5.533.046,53	x
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	477.825.560,73	363.729.397,24	x
As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.	-	-	X

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO VALE DO ARAGUAIA LTDA
SICOOB MINEIROS
DEMONSTRAÇÃO DE SOBRAS OU PERDAS ACUMULADO

Descrição	Notas	2º Sem 2020	31/12/2020	2º Sem 2019	31/12/2019	x
Ingresso/Receita da Intermediação Financeira		18.949.711,38	38.986.326,91	22.145.280,07	44.604.921,22	x
Operações de Crédito		14.940.781,01	30.698.024,28	15.951.355,72	31.917.003,94	x
Resultado das Aplicações Compulsórias		661.070,45	786.278,52	47.451,73	142.254,30	x
Ingressos de Depósitos Intercooperativos		3.347.859,92	7.502.024,11	6.146.472,62	12.545.662,98	x
Dispêndio da Intermediação Financeira		(5.763.341,13)	(11.052.952,61)	(5.919.434,60)	(11.307.422,55)	x
Operações de Captação no Mercado		(976.829,55)	(2.143.814,71)	(1.527.372,75)	(3.149.281,60)	x
Operações de Empréstimos e Repasses		(1.282.887,55)	(2.615.358,90)	(1.201.973,41)	(2.243.460,97)	x
Provisão/Reversão para Operações de Créditos		(3.503.624,03)	(6.293.779,00)	(3.190.088,44)	(5.914.679,98)	x
Resultado Bruto da Intermediação Financeira		13.186.370,25	27.933.374,30	16.225.845,47	33.297.498,67	x
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais		(4.120.716,85)	(7.725.858,51)	(3.591.651,58)	(7.944.603,73)	x
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço		827.719,17	1.571.035,23	744.439,97	1.299.496,87	x
Rendas (Ingressos) de Tarifas		336.791,97	646.915,59	410.678,62	874.695,05	x
Despesa (Dispêndios) de Pessoal		(3.135.615,79)	(6.206.483,22)	(2.970.691,80)	(5.990.688,48)	x
Despesas (Dispêndios) Administrativas		(2.513.822,70)	(4.816.810,76)	(2.307.654,30)	(4.567.131,83)	x
Despesas (Dispêndios) Tributárias		(74.973,12)	(151.124,67)	(66.896,03)	(134.080,72)	x
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais		1.307.175,17	2.307.598,05	1.160.647,84	2.160.322,77	x
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais		(147.543,09)	(255.253,16)	(166.511,39)	(349.088,56)	x
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Passivos Contingentes		20.800,00	(1.237,38)	-	-	x
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas		(741.248,46)	(820.498,19)	(395.664,49)	(1.238.128,83)	x
Resultado Operacional		9.065.653,40	20.207.515,79	12.634.193,89	25.352.894,94	x
Outras Receitas e Despesas		2.684,26	2.084,22	(12.116,70)	(12.472,14)	x
Outras Receitas		2.684,26	2.684,26	3.948,05	3.952,84	x
Outras Despesas		-	(600,04)	(16.064,75)	(16.424,98)	x
Resultado Antes da Tributação e Participações		9.068.337,66	20.209.600,01	12.622.077,19	25.340.422,80	x
Imposto de Rendas		81.871,77	-	74.776,03	-	x
Contribuição Social		56.323,06	(1.717,30)	52.065,62	-	x
Sobras/Perdas Antes das Destinações		9.206.532,49	20.207.882,71	12.748.918,84	25.340.422,80	x
Resultado Antes dos Juros ao Capital		9.206.532,49	20.207.882,71	12.748.918,84	25.340.422,80	x
Juros ao Capital		(4.215.724,25)	(4.215.724,25)	(8.238.540,91)	(8.238.540,91)	x
Sobras/Perdas Líquidas		4.990.808,24	15.992.158,46	4.510.377,93	17.101.881,89	x

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO VALE DO ARAGUAIA LTDA
SICOOB MINEIROS
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Descrição	Notas	2º Sem 2020	31/12/2020	2º Sem 2019	31/12/2019	
Atividades Operacionais						x
Sobras/Perdas Antes das Destinações		9.206.532,49	20.207.882,71	12.748.918,84	25.340.422,80	x
Ajuste de Exercícios Anteriores		-	-	-	-	
Juros ao Capital Recebido		(145.348,70)	(145.348,70)	(143.663,61)	(143.663,61)	x
Distribuição de Sobras e Dividendos		-	(213.122,00)	-	(380.355,84)	x
Participações nos Resultados de Empregados		-	-	-	-	
Resultado de Equivalência Patrimonial		-	-	-	-	
Provisão/Reversão para Operações de Créditos		3.503.624,03	6.293.779,00	3.190.088,44	5.914.679,98	x
Provisão de Juros ao Capital		-	-	-	-	
Provisão/Reversão para Garantias Prestadas		1.458.961,04	2.510.770,09	1.226.295,51	2.371.743,68	x
Destinações de Sobras		-	-	-	-	
Provisão/Reversão para desvalorização de outros valores e bens		-	-	-	-	
Provisão/Reversão Com Passivos Contingentes		-	22.037,38	-	-	x
Atualização de depósitos em garantia		-	-	-	-	
(Ganho)/Perdas por baixas de imobilizado		-	-	-	-	
(Ganho)/Perdas por baixas de intangível		-	-	-	-	
Depreciações e Amortizações		211.024,25	417.110,78	269.022,72	567.203,08	x
Sobras/Perdas Ajustadas antes das destinações		14.234.793,11	29.093.109,26	17.290.661,90	33.670.030,09	x
Aumento (redução) em ativos operacionais		-	-	-	-	
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez		-	-	-	-	
Títulos e Valores Mobiliários		-	-	-	-	
Relações Interfinanceiras		-	-	-	-	
Relações Interdependências		-	-	-	-	
Operações de Crédito		(45.132.722,76)	(65.669.060,10)	(11.403.012,51)	(35.552.108,66)	x
Outros Créditos		1.055.909,15	602.230,00	169.253,84	5.140.375,98	x
Outros Valores e Bens		72.753,01	8.618,50	(108.140,74)	(87.821,02)	x
Aumento (redução) em passivos operacionais		-	-	-	-	
Depósitos à Vista		(23.668.231,62)	73.820.124,92	(29.435.137,52)	12.492.465,02	x
Depósitos sob Aviso		24.820,91	60.903,88	29.671,19	59.507,09	x
Depósitos à Prazo		(7.499.209,25)	18.980.131,69	(343.735,99)	65.512,45	x
Outros Depósitos		-	-	-	-	
Obrigações por Emissão de Letras de Crédito do Agronegócio		-	-	-	-	
Obrigações por Emissão de Letras de Crédito Imobiliário		-	-	-	-	
Resultado de Exercícios Futuros		-	-	-	-	
Relações Interdependências		360,84	(1.639,91)	2.060,40	391,71	x
Relações Interfinanceiras		3.623.680,46	4.986.970,24	519.922,97	2.447.235,18	x
Obrigações por Empréstimos e Repasses		-	-	-	-	
Outras Obrigações		(4.482.450,68)	(7.089.673,10)	(7.197.233,47)	(8.764.135,68)	x
Destinação de Sobras Exercício Anterior ao FATES		-	-	-	-	
FATES - Resultado de Atos Não Cooperativos		-	-	-	-	
FATES Sobras Exercício		(851.608,95)	(851.608,95)	(922.174,42)	(922.174,42)	x
Imposto de Renda		81.871,77	-	74.776,03	-	x
Contribuição Social		56.323,06	(1.717,30)	52.065,62	-	x
Constituição de Fundos Voluntários		-	-	-	-	
Caixa Líquido Aplicado / Originado em Atividades Operacionais		(62.483.710,95)	53.938.389,13	(31.271.022,70)	8.549.277,74	x
Atividades de Investimentos		-	-	-	-	
Recebimento Dividendos		-	213.122,00	-	380.355,84	x
Distribuição Sobras da Central		-	-	-	-	
Distribuição Sobras da Confederação		-	-	-	-	
Recebimento de Juros ao Capital		145.348,70	145.348,70	143.663,61	143.663,61	x
Alienação de Investimento		-	-	-	-	
Alienação de Imobilizações de Uso		-	-	-	-	
Aquisição de Intangível		0,00	(63.971,30)	(179.146,17)	(303.063,66)	x
Aquisição de Imobilizado de Uso		(24.950,00)	(156.775,74)	459.687,99	360.397,26	x
Aquisição de investimentos		(145.348,70)	(358.469,29)	(3.124.640,01)	(4.715.810,88)	x
Outros Ajustes		-	-	-	-	
Caixa Líquido Aplicado / Originado em Investimentos		(24.950,00)	(220.745,63)	(2.700.434,58)	(4.134.457,83)	x
Atividades de Financiamentos		-	-	-	-	
Aumento por Novos Aportes de Capital		942.877,01	1.439.791,19	559.726,77	1.130.011,96	x
Devolução de Capital à Cooperados		(2.587.819,50)	(4.661.292,60)	(2.094.997,84)	(5.464.018,17)	x
Estorno/Cancelamento de Capital		-	-	-	-	
Destinação de Sobras Exercício Anterior Cotas de Capital à Pagar		(63.574,03)	(63.574,03)	-	(51.963,40)	x
Destinação de Sobras Exercício Anterior em C/C Associados		-	-	-	-	

Juros ao Capital pago	4.181.809,13	4.181.809,13	8.161.307,19	8.161.307,19 x
Subscrição de Juros ao Capital	-	-	-	-
Juros ao Capital Conta Corrente	-	-	-	-
Juros ao Capital à Ex-associados	-	-	-	-
IRRF sobre Juros ao Capital	(484.757,11)	(484.757,11)	(1.249.286,90)	(1.249.286,90) x
Recuperação de Sobras/Perdas de Exercícios Anteriores	-	-	-	-
Aumento no Capital por Incorporações	-	-	-	-
Aumento nas Reservas por Incorporações	-	-	-	-
Sobras/Perdas por incorporações	-	-	-	-
Reversão de Reserva de Expansão	-	(15,18)	-	- x
Aumento Aportes em Reserva Estatutária	-	-	3.000,00	68.661,90 x
Outros Eventos/Reservas	1.040.020,44	1.040.020,44	857.540,21	1.341.603,67 x
Caixa Líquido Aplicado / Originado em Financiamentos	3.028.555,94	1.451.981,84	6.237.289,43	3.936.316,25 x
Aumento / Redução Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa	(59.480.105,01)	55.169.625,34	(27.734.167,85)	8.351.136,16 x
Modificações em de Caixa e Equivalentes de Caixa Líquidas	-	-	-	-
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período	299.609.995,47	184.960.265,12	212.694.432,97	176.609.128,96 x
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período	240.129.890,46	240.129.890,46	184.960.265,12	184.960.265,12 x
Varição Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa	(59.480.105,01)	55.169.625,34	(27.734.167,85)	8.351.136,16 x
As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.	-	-	-	(0,00) x
	-	-	-	-

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO VALE DO ARAGUAIA LTDA
SICOOB MINEIROS
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO ABRANGENTE

DRA	Notas	2º Sem 2020	31/12/2020	2º Sem 2019	31/12/2019
Sobras/Perdas Líquidas		9.206.532,49	20.207.882,71	12.748.918,84	25.340.422,80
Outros resultados abrangentes		-	-	-	-
Total do resultado abrangente		9.206.532,49	20.207.882,71	12.748.918,84	25.340.422,80

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.