

**CENTRAL DAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO DOS ESTADOS DE MATO GROSSO, MATO GROSSO DO SUL E DO MUNÍCIPIO DE CACOAL/RO - SICOOB
CENTRAL RONDON
CNPJ 00.106.180/0001-90
BALANÇOS PATRIMONIAIS PARA OS SEMESTRES FINDOS EM 30 JUNHO DE 2020 E 31 DE DEZEMBRO DE 2019**

	Notas	30/06/2020	31/12/2019
ATIVO		560.812.418,21	270.310.950,78
Circulante		538.060.301,40	249.394.702,37
Caixa e Equivalentes De Caixa	4	535.029.341,91	236.075.736,18
Disponibilidades		3.888,74	28.189,18
Instrumentos Financeiros		535.025.453,17	236.047.547,00
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	5	414.141.138,17	156.902.788,44
Títulos e Valores Mobiliários	6	120.884.315,00	79.144.758,56
Operações de Crédito	7	1.995.616,11	11.990.262,47
Empréstimos e Direitos Creditórios Descontados		2.005.644,33	12.050.515,05
(-) Provisão para Operações de Empréstimos e Direitos Creditórios		(10.028,22)	(60.252,58)
Outros Créditos	8	931.717,12	1.200.179,97
Rendas a Receber		124,39	226,34
Diversos		931.579,05	1.199.953,63
Créditos Tributários		13,68	-
Outros Valores e Bens	9	103.626,26	128.523,75
Outros Valores e Bens		11.819,37	18.583,92
Despesas Antecipadas		91.806,89	109.939,83
Não Circulante		22.752.116,81	20.916.248,41
Realizável a Longo Prazo		1.929.194,56	729.666,69
Operações de Crédito	7	1.929.194,56	729.666,69
Empréstimos e Direitos Creditórios Descontados		1.938.889,00	733.333,36
(-) Provisão para Operações de Empréstimos e Direitos Creditórios		(9.694,44)	(3.666,67)
Permanente		20.822.922,25	20.186.581,72
Investimentos	10	17.208.551,76	16.355.947,58
Investimentos		17.208.551,76	16.355.947,58
Imobilizado de Uso	11	3.530.422,59	3.763.570,67
(-) Depreciação Acumulada do Imobilizado		(2.316.323,24)	(2.147.728,43)
Intangível		83.947,90	67.063,47
Ativos Intangíveis		287.126,64	237.337,46
(-) Amortização Acumulada dos Ativos Intangíveis		(203.178,74)	(170.273,99)
Total do Ativo		560.812.418,21	270.310.950,78
PASSIVO		522.845.391,91	234.616.719,13
Circulante		522.677.091,45	234.448.418,67
Relações Interfinanceiras	12	519.552.677,12	231.173.141,88
Centralização Financeira - Cooperativas Centrais		519.552.677,12	231.173.141,88
Outras Obrigações	13	3.124.414,33	3.275.276,79
Sociais e Estatutárias	13.1	844.933,58	1.235.135,20
Obrigações Fiscais e Previdenciárias	13.2	255.666,87	320.653,66
Diversas	13.3	2.023.813,88	1.719.487,93
Não Circulante		168.300,46	168.300,46
Outras Obrigações	13.3	168.300,46	168.300,46
Provisões Trabalhistas, Fiscais e Cíveis		168.300,46	168.300,46
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	15	37.967.026,30	35.694.231,65
Capital Social	15.a	35.911.903,21	34.176.855,15
De Domiciliados No País		35.911.903,21	34.176.855,15
Reserva de Sobras	15.b	1.482.328,44	1.482.328,44
Sobras ou Perdas Acumuladas	15.c	572.794,65	35.048,06
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido		560.812.418,21	270.310.950,78

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

EMILIO JÚNIOR DE SOUZA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

DEVANILSON MAGALHÃES DA SILVA
CONTADOR
CRC: MT 010764/O2

**CENTRAL DAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO DOS ESTADOS DE MATO GROSSO, MATO GROSSO DO SUL E DO MUNICÍPIO DE CACOAL/RO -
SICOOB CENTRAL RONDON
CNPJ 00.106.180/0001-90**

DEMONSTRAÇÕES DE SOBRAS OU PERDAS PARA OS SEMESTRES FINDOS EM 30 DE JUNHO DE 2020 E 2019

DESCRIÇÃO	Notas	30/06/2020	30/06/2019
Ingresso/Receita da Intermediação Financeira	16	5.857.661,91	8.330.513,17
Operações de Crédito		231.685,18	403.908,39
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários		5.625.976,73	7.926.604,78
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira		(5.346.118,01)	(7.689.592,50)
Dispêndios de Depósitos Intercooperativos	12	(5.390.314,60)	(7.784.463,04)
Provisão para Operações de Créditos		44.196,59	94.870,54
Resultado Bruto da Intermediação Financeira		511.543,90	640.920,67
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais		836.649,96	1.286.595,43
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço		9.231,94	29.747,19
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	17	(4.976.369,35)	(4.944.482,89)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	18	(2.402.554,38)	(2.421.077,17)
Despesas (Dispêndios) Tributárias		(25.593,04)	(34.740,09)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	19	8.233.947,17	8.673.291,48
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais		(111,80)	(4.617,46)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Redução ao Valor Recuperável		(1.882,26)	-
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Passivos Contingentes		-	(11.513,16)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas		(18,32)	(12,47)
Resultado Operacional		1.348.193,86	1.927.516,10
Resultado Antes da Tributação e Participações		1.348.193,86	1.927.516,10
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos		(528,56)	(1.584,56)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos		(550,59)	(1.650,58)
Participações nos Resultados de Empregados		(774.320,06)	(714.403,63)
Sobras/Perdas Antes das Destinações		572.794,65	1.209.877,33
Resultado Antes dos Juros ao Capital		572.794,65	1.209.877,33
Juros ao Capital		-	-
Sobras/Perdas Líquidas		572.794,65	1.209.877,33

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

EMILIO JÚNIOR DE SOUZA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

DEVANILSON MAGALHÃES DA SILVA
CONTADOR
CRC: MT 010764/O2

CENTRAL DAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO DOS ESTADOS DE MATO GROSSO, MATO GROSSO DO SUL E DO MUNÍCIPIO DE CACOAL/RO - SICOOB CENTRAL RONDON

CNPJ 00.106.180/0001-90

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO PARA OS SEMESTRES FINDOS EM 30 DE JUNHO DE 2020 E 2019

Eventos	Notas	Capital	Reservas de Sobras	Sobras ou Perdas Acumuladas	Totais
		Capital Subscrito	Fundo de Reserva		
31/12/2018		28.604.341,55	1.472.314,71	48.517,60	30.125.173,86
Destinações de Sobras Exercício Anterior:					-
Ao Capital		48.517,60		(48.517,60)	-
Movimentação de Capital:					-
Por Subscrição/Realização		1.324.004,00	-		1.324.004,00
Por Devolução (-)		(8,00)			(8,00)
Reversões de Reservas			-	-	-
Sobras ou Perdas Brutas				1.209.877,33	1.209.877,33
30/06/2019		29.976.855,15	1.472.314,71	1.209.877,33	32.659.047,19
31/12/2019		34.176.855,15	1.482.328,44	35.048,06	35.694.231,65
Destinações de Sobras Exercício Anterior:					-
Ao Capital		35.048,06		(35.048,06)	-
Movimentação de Capital:					-
Por Subscrição/Realização		1.700.000,00			1.700.000,00
Sobras ou Perdas Brutas	15.c			572.794,65	572.794,65
30/06/2020		35.911.903,21	1.482.328,44	572.794,65	37.967.026,30

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

EMILIO JÚNIOR DE SOUZA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

DEVANILSON MAGALHÃES DA SILVA
CONTADOR
CRC: MT 010764/O2

**CENTRAL DAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO DOS ESTADOS DE MATO GROSSO, MATO GROSSO DO SUL E DO
MUNICÍPIO DE CACOAL/RO - SICOOB CENTRAL RONDON
CNPJ 00.106.180/0001-90**

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA PARA OS SEMESTRES FINDOS EM 30 DE JUNHO DE 2020 E 2019

DESCRIÇÃO	Notas	30/06/2020	30/06/2019
Atividades Operacionais			
Sobras/Perdas do Período		572.794,65	1.209.877,33
Distribuição de Sobras e Dividendos		(799.702,31)	(1.436.496,68)
Participações no Lucro(Sobra)		774.320,06	714.403,63
Provisão/Reversão para Operações de Crédito		(44.196,59)	(94.870,54)
Provisão/Reversão para Garantias Prestadas		18,32	12,47
Provisão/Reversão Com Passivos Contingentes		-	11.513,16
Depreciações e Amortizações		199.617,30	201.835,39
		702.851,43	606.274,76
Aumento (redução) em ativos operacionais			
Operações de Crédito		8.839.315,08	(5.072.402,90)
Outros Créditos		268.462,85	(585.047,12)
Outros Valores e Bens		24.897,49	(64.772,07)
Aumento (redução) em passivos operacionais			
Relações Interfinanceiras		288.379.535,24	(5.444.841,42)
Outras Obrigações		(924.121,69)	(1.024.243,74)
IRPJ		(528,56)	(1.584,56)
CSLL		(550,59)	(1.650,58)
Caixa Líquido Aplicado / Originado em Atividades Operacionais		297.289.861,25	(11.588.267,63)
Atividades de Investimentos			
Recebimento Dividendos		799.702,31	1.431.371,15
Distribuição Sobras da Confederação		-	5.125,53
Aplicação no Intangível		(26.886,79)	(10.827,96)
Aquisição De Imobilizado de Uso		43.533,14	(165.297,15)
Aquisição de investimentos		(852.604,18)	(1.497.531,69)
Caixa Líquido Aplicado / Originado em Investimentos		(36.255,52)	(237.160,12)
Atividades de Financiamentos			
Aumento por novos aportes de Capital		1.700.000,00	1.324.004,00
Devolução de Capital à Cooperados		-	(8,00)
Caixa Líquido Aplicado / Originado em Financiamentos		1.700.000,00	1.323.996,00
Aumento / Redução Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa		298.953.605,73	(10.501.431,75)
Modificações em de Caixa e Equivalentes de Caixa Líquidas			
Caixa e Equivalentes de Caixa No Início do Período	4	236.075.736,18	273.438.696,74
Caixa e Equivalentes de Caixa No Fim do Período	4	535.029.341,91	262.937.264,99
Varição Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa		298.953.605,73	(10.501.431,75)
<i>As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.</i>			

**EMILIO JÚNIOR DE SOUZA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO**

**DEVANILSON MAGALHÃES DA SILVA
CONTADOR
CRC: MT 010764/O2**

CENTRAL DAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO DOS ESTADOS DE MATO GROSSO, MATO GROSSO DO SUL E DO MUNÍCIPIO DE
CACOAL/RO - SICOOB CENTRAL RONDON
CNPJ 00.106.180/0001-90

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO ABRANGENTE PARA OS SEMESTRES FINDOS EM 30 DE JUNHO DE 2020 E 2019

DESCRIÇÃO	Notas	30/06/2020	30/06/2019
Sobras/Perdas Líquidas	15.c	572.794,65	1.209.877,33
Outros resultados abrangentes		-	-
Total do resultado abrangente		572.794,65	1.209.877,33

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

EMILIO JÚNIOR DE SOUZA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

DEVANILSON MAGALHÃES DA SILVA
CONTADOR
CRC: MT 010764/O2