



Cooperativa de Crédito de Livre Admissão da Região de Varginha Ltda.

SICOOB CREDIVAR

CNPJ: 25.798.596/0001-48

RUA SILVIO COUGO - 680, VILA PAIVA - VARGINHA / MG

## BALANCETE PATRIMONIAL

Período: 01/09/2019 a 30/09/2019

		Em Reais
<b>ATIVO</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>626.342.810</b>
	<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>10.545.539</b>
	Caixa	10.475.461
	Depósitos Bancários	70.078
	<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>21.000</b>
	<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS</b>	<b>286.276.852</b>
	Centralização Financeira	286.276.852
	<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>320.692.104</b>
	Empréstimos e Títulos Descontados	239.030.977
	Financiamentos	36.345.541
	Financiamentos Rurais e Agroindustriais	61.844.683
	(-) Provisões para Operações de Crédito	(16.529.097)
	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>6.613.589</b>
	<b>OUTROS VALORES E BENS</b>	<b>2.193.725</b>
Bens não de Uso Próprio	1.737.449	
Despesas Antecipadas	456.276	
<b>PERMANENTE</b>	<b>33.776.073</b>	
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>24.977.789</b>	
<b>IMOBILIZADO DE USO</b>	<b>8.798.283</b>	
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>660.118.882</b>	
<b>PASSIVO</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>553.862.873</b>
	<b>DEPÓSITOS</b>	<b>364.638.043</b>
	Depósitos à Vista	148.702.243
	Depósitos à Prazo	215.935.800
	<b>RECUR. DE ACEITES CAMBIAIS, LETRAS IMOBILIÁRIAS E SIMILARES</b>	<b>29.284.390</b>
	Obrigações por emissão de Letras de Crédito do Agronegócio (LCA)	29.284.390
	<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS</b>	<b>22.936.018</b>
	<b>RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS</b>	<b>538.893</b>
	<b>OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES</b>	<b>115.334.854</b>
	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>21.130.675</b>
	Cob. e Arrec. de Trib. e Assemelhados	964.166
	Sociais e Estatutárias	8.098.139
	Fiscais e Previdenciárias	1.052.902
	Diversas	11.015.467
	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>102.468.413</b>
	Capital social	49.694.530
	Reservas de Lucro	44.372.367
Sobras ou Perdas Acumuladas	8.401.517	
<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>3.787.597</b>	
Receitas	29.626.963	
Despesas	(25.839.366)	
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>660.118.882</b>	

Elaine Cristina Neto  
Contadora  
CRC/MG - 082.177

Ricardo Campos Borges  
Diretor Administrativo

Ouvidoria SICOOB

Reclamações, elogios e sugestões.

Atendimento nos dias úteis das 8h às 20h no telefone 0800 725 0996

Demonstrativo elaborado pelo Sicoob Central Crediminas - Gerência de Serviços Centralizados GESEC