

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

Em Reais (R\$)

	Notas	30/06/2020	31/12/2019
ATIVO			
Circulante		127.234.655,81	109.900.685,37
Caixa e Equivalentes De Caixa	4	82.426.479,29	57.369.298,45
Disponibilidades		2.193.178,19	1.893.916,89
Centralização Financeira		80.233.301,10	55.475.381,56
Operações de Crédito	5	43.248.959,13	50.847.552,49
Empréstimos e Direitos Creditórios Descontados		40.193.866,60	38.218.564,41
(-) Provisão para Operações de Empréstimos e Direitos Creditórios		(6.310.325,88)	(4.257.316,04)
Financiamentos Rurais e Agroindustriais		9.691.295,60	17.339.996,90
(-) Provisão para Operações de Financiamentos Rurais e Agroindustriais		(325.877,19)	(453.692,78)
Outros Créditos	6	233.093,76	504.356,71
Avais e Fianças Honrados		244.327,47	197.383,16
Rendas a Receber		19.868,62	202.412,76
Diversos		184.582,85	240.368,90
Créditos Tributários		819,74	1.881,86
(-) Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa		(216.504,92)	(137.689,97)
Outros Valores e Bens	7	1.326.123,63	1.179.477,72
Outros Valores e Bens		292.000,00	247.000,00
(-) Provisão para Desvalorização de Outros Valores e Bens		(22.000,00)	(22.000,00)
Despesas Antecipadas		1.056.123,63	954.477,72
Não Circulante		58.775.911,78	46.740.698,85
Realizável a Longo Prazo		46.980.716,45	34.611.264,56
Operações de Crédito	5	46.940.743,04	34.571.917,78
Empréstimos e Direitos Creditórios Descontados		33.259.064,53	28.712.647,93
(-) Provisão para Operações de Empréstimos e Direitos Creditórios		(1.737.682,56)	(1.162.003,24)
Financiamentos Rurais e Agroindustriais		15.625.312,58	7.102.775,24
(-) Provisão para Operações de Financiamentos Rurais e Agroindustriais		(205.951,51)	(81.502,15)
Outros Créditos	6	39.973,41	39.346,78
Devedores por Depósitos em Garantia		39.973,41	39.346,78
Permanente		11.795.195,33	12.129.434,29
Investimentos	8	3.318.236,31	3.278.656,03
Participação em Cooperativa Central de Credito		3.266.418,74	3.230.513,30
Participação em Instit. Fin. Controlada por Cooperativa Credito		47.827,57	44.152,73
Outros investimentos		3.990,00	3.990,00
Imobilizado de Uso	9	8.476.959,02	8.850.778,26
Imovéis de Uso		4.931.307,37	4.931.307,37
Outras Imobilizações de Uso		5.360.482,46	5.398.647,66
(-) Depreciação Acumulada do Imobilizado		(1.814.830,81)	(1.479.176,77)
Total do Ativo		186.010.567,59	156.641.384,22
PASSIVO			
Circulante		146.880.014,54	126.148.697,38
Depósitos	10	125.212.874,62	112.254.046,30
Depósitos à Vista		56.083.743,17	34.128.595,47
Depósitos à Prazo		69.129.131,45	78.125.450,83

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

			Em Reais (R\$)
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	11	10.448.093,14	2.679.016,30
Obrigações por Emissão Letras Crédito Agronegócio		10.448.093,14	2.679.016,30
Relações Interfinanceiras		6.892.698,86	6.305.611,99
Repasses Interfinanceiros	12	6.879.569,29	6.293.757,04
Correspondentes		13.129,57	11.854,95
Relações Interdependências		489.006,07	1.994.564,62
Recursos em Trânsito de Terceiros	13	489.006,07	1.994.564,62
Outras Obrigações		3.837.341,85	2.915.458,17
Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados	14	44.392,74	16.709,53
Sociais e Estatutárias		490.810,16	556.109,44
Obrigações Fiscais e Previdenciárias		433.062,28	303.503,21
Diversas		2.869.076,67	2.039.135,99
Não Circulante		12.158.556,30	4.893.627,79
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	11	10.010,69	127.466,08
Obrigações por Emissão Letras Crédito Agronegócio		10.010,69	127.466,08
Relações Interfinanceiras		12.086.592,91	4.704.701,69
Repasses Interfinanceiros	12	12.086.592,91	4.704.701,69
Outras Obrigações		61.952,70	61.460,02
Diversas	14	1.979,29	2.113,24
Provisões Trabalhistas, Fiscais e Cíveis		59.973,41	59.346,78
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	16	26.971.996,75	25.599.059,05
Capital Social		13.931.276,10	12.882.773,34
De Domiciliados No País		13.953.016,41	12.900.623,65
(-) Capital a Realizar		(21.740,31)	(17.850,31)
Reserva de Sobras		12.545.281,53	11.545.281,53
Sobras ou Perdas Acumuladas		495.439,12	1.171.004,18
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido		186.010.567,59	156.641.384,22