

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	31/12/2020	31/12/2019
ATIVO	267.195.747,87	145.802.475,81
Circulante	178.778.599,10	110.692.659,85
Caixa e Equivalentes de Caixa	83.634.090,64	53.006.039,56
Disponibilidades	2.058.783,54	2.317.606,39
Centralização Financeira - Cooperativas	81.575.307,10	50.688.433,17
Operações de Crédito	93.790.344,05	56.166.355,66
Empréstimos e Direitos Creditórios Descontados	45.491.791,46	25.928.166,92
(-) Provisão para Empréstimos e Direitos Creditórios Descontados	(1.345.875,46)	(1.595.820,94)
Financiamentos	7.848.104,54	7.327.798,64
(-) Provisão para Operações de Financiamentos	(194.840,06)	(325.273,37)
Financiamentos Rurais e Agroindustriais	42.637.388,91	25.099.612,43
(-) Provisão para Financiamentos Rurais e Agroindustriais	(646.225,34)	(268.128,02)
Outros Créditos	882.414,16	1.246.586,52
Créditos por Avais e Fianças Honradas	124.882,85	110.108,39
Rendas a Receber	481.253,48	361.194,40
Diversos	314.857,41	732.401,01
Ativos Fiscais Correntes e Diferidos	60.797,13	127.995,89
(-) Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa	(99.376,71)	(85.113,17)
Outros Valores e Bens	471.750,25	273.678,11
Outros Valores e Bens	330.064,45	150.000,00
(-) Provisão para Desvalorização de Outros Valores e Bens	(15.000,00)	-
Despesas Antecipadas	156.685,80	123.678,11
Não Circulante	88.417.148,77	35.109.815,96
Realizável a Longo Prazo	73.675.869,72	24.130.650,86
Operações de Crédito	73.675.869,72	24.130.650,86
Empréstimos e Direitos Creditórios Descontados	48.079.841,56	12.433.959,90
(-) Provisão para Empréstimos e Direitos Creditórios Descontados	(1.821.415,01)	(1.258.112,25)
Financiamentos	14.682.323,77	12.592.173,82
(-) Provisão para Operações de Financiamentos	(249.898,40)	(369.606,85)
Financiamentos Rurais e Agroindustriais	13.161.179,74	736.381,46
(-) Provisão para Financiamentos Rurais e Agroindustriais	(176.161,94)	(4.145,22)
Permanente	14.741.279,05	10.979.165,10
Investimentos	2.869.124,30	2.460.641,76
Participação em Cooperativa Central de Crédito	2.665.135,35	2.269.394,97
Participação em Instit. Fin. Controlada por Cooperativa Credito	203.988,95	191.246,79
Imobilizado de Uso	11.843.153,11	8.466.235,82
Imobilizado de Uso	14.232.723,60	10.674.494,80
(-) Depreciação Acumulada do Imobilizado	(2.389.570,49)	(2.208.258,98)
Intangível	29.001,64	52.287,52
Ativos Intangíveis	423.974,36	423.974,36
(-) Amortização Acumulada dos Ativos Intangíveis	(394.972,72)	(371.686,84)
Total do Ativo	267.195.747,87	145.802.475,81
PASSIVO	234.474.786,48	119.936.569,02
Circulante	228.427.627,52	119.240.200,79
Depósitos	160.379.698,16	97.918.499,61
Depósitos à Vista	52.085.709,79	31.660.120,09

Handwritten signatures and initials in blue ink.



SICOOB CREDIALTO

Rua Grijalva Soares Terra, 69 - Centro

37925-000 - Plumhi - MG

Tel.: (37) 3371-9300

credialto@sicoobcredialto.com.br - www.sicoobcredialto.com.br

Depósitos à Prazo	108.293.988,37	66.258.379,52
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	22.277.586,98	13.182.520,47
Obrigações Por Emissão De Letras De Crédito Do Agronegócio	14.359.823,10	13.182.520,47
Obrigações Por Emissão De Letras De Crédito Imobiliário	7.917.763,88	-
Relações Interfinanceiras	35.692.554,79	4.954.284,11
Repasse Interfinanceiros	35.691.859,15	4.954.248,14
Relações com Correspondentes	695,64	35,97
Relações Interdependências	1.072.021,45	150.279,61
Recursos em Trânsito de Terceiros	1.072.021,45	150.279,61
Obrigações por Empréstimos e Repasses	4.252.487,55	-
Empréstimos No País - Outras Instituições	4.252.487,55	-
Outras Obrigações	4.753.278,59	3.034.616,99
Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados	23.477,49	43.426,62
Sociais e Estatutárias	2.006.102,45	968.459,14
Obrigações Fiscais Correntes e Diferidas	461.008,08	264.694,88
Diversas	2.262.690,57	1.713.036,35
Provisões Trabalhistas, Fiscais e Cíveis	-	45.000,00
Não Circulante	6.047.158,96	696.368,23
Depósitos	50.487,02	-
Depósitos à Prazo	50.487,02	-
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	455.808,01	628.715,14
Obrigações por Emissão de Letras de Crédito do Agronegócio	455.808,01	628.715,14
Relações Interfinanceiras	5.421.657,25	-
Repasse Interfinanceiros	5.421.657,25	-
Outras Obrigações	64.167,09	39.954,41
Diversas	64.167,09	39.954,41
Receita de Exercício Futuros	55.039,59	27.698,68
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	32.720.961,39	25.865.906,79
Capital Social	18.269.333,63	16.406.336,73
De Domiciliados No País	19.232.910,17	17.194.314,81
(-) Capital A Realizar	(963.576,54)	(787.978,08)
Reserva de Sobras	10.901.812,33	7.356.888,90
Sobras ou Perdas Acumuladas	3.549.815,43	2.102.681,16
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	267.195.747,87	145.802.475,81
As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.	-	-

NELSON SOARES DE MELO
PRESIDENTE
CRISTIANE FÁRIA SOUZA
DIRETORA FINANCEIRA
DALILA SILVA MIRANDA FERREIRA
DIRETORA ADMINISTRATIVA
VICENTE PAULO MACHADO
Técnico Contábil CRC/MG nº 57.835/O-0