



Cooperativa de Crédito de Livre Admissão Campos das Vertentes Ltda.

SICOOB CREDIVERTENTES

CNPJ: 22.724.710/0001-05

RUA CARLOS PEREIRA - 100, CENTRO - SAO TIAGO / MG

## BALANCETE PATRIMONIAL

Período: 01/02/2020 a 29/02/2020

Em Reais

		Em Reais
<b>ATIVO</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>402.138.885</b>
	<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>7.289.191</b>
	Caixa	7.289.191
	<b>APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ</b>	<b>5.011.796</b>
	<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS</b>	<b>155.063.711</b>
	Centralização Financeira	155.063.711
	<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>227.504.147</b>
	Empréstimos e Títulos Descontados	134.074.999
	Financiamentos	41.675.872
	Financiamentos Rurais e Agroindustriais	84.532.688
	(-) Provisões para Operações de Crédito	(32.779.411)
	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>2.012.396</b>
	<b>OUTROS VALORES E BENS</b>	<b>5.257.643</b>
	Bens não de Uso Próprio	5.042.657
Despesas Antecipadas	214.987	
<b>PERMANENTE</b>	<b>15.374.388</b>	
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>8.380.824</b>	
<b>IMOBILIZADO DE USO</b>	<b>6.993.565</b>	
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>417.513.274</b>	

<b>PASSIVO</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>361.645.841</b>
	<b>DEPÓSITOS</b>	<b>265.317.579</b>
	Depósitos à Vista	71.636.830
	Depósitos Sob Aviso	2.140.988
	Depósitos à Prazo	191.539.761
	<b>RECUR. DE ACEITES CAMBIAIS, LETRAS IMOBILIÁRIAS E SIMILARES</b>	<b>55.007.181</b>
	Obrigações por emissão de Letras de Crédito do Agronegócio (LCA)	55.007.181
	<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS</b>	<b>33.495.599</b>
	<b>RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS</b>	<b>322.724</b>
	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>7.502.758</b>
	Cob. e Arrec. de Trib. e Assemelhados	176.479
	Sociais e Estatutárias	615.262
	Fiscais e Previdenciárias	729.737
	Diversas	5.981.280
	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>51.519.507</b>
	Capital social	35.366.695
	Reservas de Lucro	30.339.031
Sobras ou Perdas Acumuladas	- 14.186.219	
<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>4.347.926</b>	
Receitas	16.765.770	
Despesas	(12.417.844)	
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>417.513.274</b>	

José Osvaldo da Silva  
Contador  
CRC/MG - 084.114

Flávia Alves Coelho  
Diretora Executiva Administrativa

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