



Cooperativa de Crédito Credivertentes Ltda.

SICOOB CREDIVERTENTES

CNPJ: 22.724.710/0001-05

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

## BALANCETE PATRIMONIAL

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Em Reais

		Em Reais
<b>ATIVO</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>527.046.368</b>
	<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>11.016.965</b>
	Caixa	11.016.965
	<b>APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ</b>	<b>13.163.043</b>
	<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS</b>	<b>218.537.314</b>
	Centralização Financeira	218.537.314
	<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>275.376.938</b>
	Empréstimos e Títulos Descontados	175.223.474
	Financiamentos	47.159.713
	Financiamentos Rurais e Agroindustriais	72.929.657
	(-) Provisões para Operações de Crédito	(19.935.906)
	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>2.259.715</b>
	<b>OUTROS VALORES E BENS</b>	<b>6.692.393</b>
	Bens não de Uso Próprio	6.320.568
Despesas Antecipadas	371.825	
<b>PERMANENTE</b>	<b>15.190.395</b>	
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>8.514.787</b>	
<b>IMOBILIZADO DE USO</b>	<b>6.675.607</b>	
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>542.236.763</b>	

<b>PASSIVO</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>478.958.616</b>
	<b>DEPÓSITOS</b>	<b>380.592.562</b>
	Depósitos à Vista	131.796.322
	Depósitos Sob Aviso	2.021.424
	Depósitos à Prazo	246.774.816
	<b>RECUR. DE ACEITES CAMBIAIS, LETRAS IMOBILIÁRIAS E SIMILARES</b>	<b>53.904.579</b>
	Obrigações por emissão de Letras de Crédito do Agronegócio (LCA)	53.904.579
	<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS</b>	<b>33.885.215</b>
	<b>RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS</b>	<b>133.571</b>
	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>10.442.690</b>
	Cob. e Arrec. de Trib. e Assemelhados	330.531
	Sociais e Estatutárias	2.073.668
	Fiscais e Previdenciárias	958.839
	Diversas	7.079.651
	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>58.012.912</b>
	Capital social	35.525.669
	Reservas de Lucro	16.152.811
Sobras ou Perdas Acumuladas	6.334.431	
<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>5.265.235</b>	
Receitas	28.084.953	
Despesas	(22.819.718)	
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>542.236.763</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