

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO VALE DO RIO GRANDE LTDA.
SICOOB UBERABA
BALANÇOS PATRIMONIAIS DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM DEZEMBRO DE 2020 E DE 2019

Em Reais

Descrição	Notas	31/12/2020	31/12/2019
ATIVO		227.773.339,08	156.641.384,22
Circulante		158.360.779,35	109.900.685,37
Caixa e Equivalentes de Caixa	4	92.898.861,84	57.369.298,45
Disponibilidades		2.536.473,61	1.893.916,89
Centralização Financeira - Cooperativas		90.362.388,23	55.475.381,56
Operações de Crédito	5	64.004.242,87	50.847.552,49
Empréstimos e Direitos Creditórios Descontados		45.782.886,73	33.903.121,01
(-) Provisão para Empréstimos e Direitos Creditórios Descontados		(5.335.736,38)	(4.120.937,63)
Financiamentos		5.459.269,18	4.315.443,40
(-) Provisão para Operações de Financiamentos		(98.799,32)	(136.378,41)
Financiamentos Rurais e Agroindustriais		18.920.688,06	17.339.996,90
(-) Provisão para Financiamentos Rurais e Agroindustriais		(724.065,40)	(453.692,78)
Outros Créditos	6	300.811,56	504.356,71
Créditos por Avais e Fianças Honradas		128.772,49	197.383,16
Rendas a Receber		154.372,91	202.412,76
Diversos		122.133,86	240.368,90
Ativos Fiscais Correntes e Diferidos		886,95	1.881,86
(-) Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa		(105.354,65)	(137.689,97)
Outros Valores e Bens	7	1.156.863,08	1.179.477,72
Outros Valores e Bens		247.000,00	247.000,00
(-) Provisão para Desvalorização de Outros Valores e Bens		(22.000,00)	(22.000,00)
Despesas Antecipadas		931.863,08	954.477,72
Não Circulante		69.412.559,73	46.740.698,85
Realizável a Longo Prazo		57.055.046,77	34.611.264,56
Operações de Crédito	5	57.014.305,14	34.571.917,78
Empréstimos e Direitos Creditórios Descontados		31.965.550,78	21.733.116,97
(-) Provisão para Empréstimos e Direitos Creditórios Descontados		(1.366.493,54)	(998.337,00)
Financiamentos		10.007.016,68	6.979.530,96
(-) Provisão para Operações de Financiamentos		(124.300,43)	(163.666,24)
Financiamentos Rurais e Agroindustriais		16.735.718,74	7.102.775,24
(-) Provisão para Financiamentos Rurais e Agroindustriais		(203.187,09)	(81.502,15)
Outros Créditos	6	40.741,63	39.346,78
Devedores por Depósitos em Garantia		40.741,63	39.346,78
Permanente		12.357.512,96	12.129.434,29
Investimentos	8	4.229.964,20	3.278.656,03
Participação em Cooperativa Central de Crédito		4.182.136,63	3.230.513,30
Participação em Instit. Fin. Controlada por Cooperativa Credito		47.827,57	44.152,73
Outros investimentos		-	3.990,00
Imobilizado de Uso	9	8.127.548,76	8.850.778,26
Imobilizado de Uso		10.032.551,00	10.329.955,03
(-) Depreciação Acumulada do Imobilizado		(1.905.002,24)	(1.479.176,77)
Total do Ativo		227.773.339,08	156.641.384,22

PASSIVO		198.657.171,18	131.042.325,17
Circulante		181.177.151,59	126.148.697,38
Depósitos	10	158.670.457,16	112.254.046,30
Depósitos à Vista		68.955.182,13	34.128.595,47
Depósitos à Prazo		89.715.275,03	78.125.450,83
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	11	7.994.051,66	2.679.016,30
Obrigações Por Emissão De Letras De Crédito Do Agronegócio		7.971.336,73	2.679.016,30
Obrigações Por Emissão De Letras De Crédito Imobiliário		22.714,93	-
Relações Interfinanceiras		5.487.785,06	6.305.611,99
Repasse Interfinanceiros	12	5.474.318,00	6.293.757,04
Correspondente no País		13.467,06	11.854,95
Relações Interdependências	13	4.400.470,71	1.994.564,62
Recursos em Trânsito de Terceiros		4.400.470,71	1.994.564,62
Outras Obrigações	14	4.624.387,00	2.915.458,17
Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados		173,49	16.709,53
Sociais e Estatutárias		1.640.029,12	556.109,44
Obrigações Fiscais Correntes e Diferidas		377.875,68	303.503,21
Diversas		2.606.308,71	2.039.135,99
Não Circulante		17.480.019,59	4.893.627,79
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	11	2.001.160,56	127.466,08
Obrigações por Emissão de Letras de Crédito do Agronegócio		2.001.160,56	127.466,08
Relações Interfinanceiras	12	15.306.282,70	4.704.701,69
Repasse Interfinanceiros		15.306.282,70	4.704.701,69
Outras Obrigações	14	172.576,33	61.460,02
Provisões Trabalhistas, Ficais e Cíveis		170.856,79	59.346,78
Diversas		1.719,54	2.113,24
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	16	29.116.167,90	25.599.059,05
Capital Social		13.528.234,10	12.882.773,34
De Domiciliados No País		13.543.616,75	12.900.623,65
(-) Capital A Realizar		(15.382,65)	(17.850,31)
Reserva de Sobras		14.573.716,38	11.545.281,53
Sobras ou Perdas Acumuladas		1.014.217,42	1.171.004,18
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido		227.773.339,08	156.641.384,22
As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.		-	-