

BALANCETE PATRIMONIAL- JUNHO DE 2020
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão da Região Central e Oeste Mineiro Ltda - Sicoob Divicred
CNPJ: 01.736.516/0001-61 - AF BACEN 96.00649224

ATIVO	EM REAIS	PASSIVO	EM REAIS
ATIVO CIRCULANTE	507.389.429,48	PASSIVO CIRCULANTE	459.606.903,24
DISPONIBILIDADES	4.631.509,66	DEPÓSITOS	441.789.312,78
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	Depósitos a vista	149.126.148,50
Carteira Própria		Depósitos a prazo	292.663.164,28
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	228.472.295,19	RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	12.988,37
RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	228.472.295,19	Recursos em trans. Terceiros	12.988,37
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	268.084.636,50	OUTRAS OBRIGAÇÕES	17.804.602,09
Operações de crédito	278.687.942,31	Cobr. Arrecad. Trib. Assem.	103.558,72
(-) Provisão de crédito	-10.603.305,81	Cotas Capital a pagar	1.881.850,60
OUTROS CRÉDITOS	3.714.445,47	FATES	2.059.985,20
Diversos	2.862.010,98	Gratificações e Participações a Pagar	54.518,97
Avais e Fianças(Cartão Crédito)	601.454,71	Fiscais e Previdenciárias	716.140,99
Rendas a receber	701.167,49	Provisão de Juros ao Capital	716.697,70
(-) Provisão para outros Créditos	-450.187,71	Provisão para Participação nos Lucros	0,00
OUTROS VALORES E BENS	2.486.542,66	Diversas	12.271.849,91
Outros Valores e Bens	2.486.542,66	RESULTADO DE EXERC. FUTUROS	0,00
PERMANENTE	16.854.622,39	Rendas Antecipadas	
INVESTIMENTOS	6.879.357,73	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	64.637.148,63
Partic.Colig.Control País	6.879.357,73	Capital de Domic no país	42.819.739,93
IMOBILIZADO DE USO	9.890.891,96	(-) Capital a realizar	-1.414.578,56
Imóveis de uso	15.491.193,05	Reservas de lucros	15.398.376,65
Imobilizações em curso	0,00	Sobras ou perdas acumuladas	24.878,16
Outras Imobilizações de uso	0,00	Sobras 1º semestre	4.582.229,75
(-) Depreciações acumuladas	-5.600.301,09	Reservas para expansão	3.226.502,70
INTANGÍVEL	84.372,70	CONTAS DE RESULTADO	0,00
Softwares / Direito de Uso	487.038,22	Receitas Operacionais	0,00
(-) Amortização acumulada	-402.665,52	(-) Despesas operacionais	0,00
		Receitas não operacionais	0,00
		(-) Despesas não operacionais	0,00
		(-) Imposto de renda	0,00
		(-) Contrib. Social	0,00
		(-) Participações no Lucro	0,00
TOTAL DO ATIVO	524.244.051,87	TOTAL PASSIVO	524.244.051,87

Michell Martins de Sousa
Gerente Contábil e Finanças - CRC/MG: 77.933

Sérvio Túlio de Carvalho
Diretor Coordenador Financeiro

Consuelo Campos de Freitas Melo
Diretora Administrativa

Kléber Moreira Zica
Diretor Comercial