

BALANCETE PATRIMONIAL - SETEMBRO 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	672.417.437,83	PASSIVO CIRCULANTE	613.983.794,68
DISPONIBILIDADES	4.485.799,67	DEPÓSITOS	590.604.731,23
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	Depósitos a vista	213.793.763,42
Carteira Própria		Depósitos a prazo	376.810.967,81
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	297.618.770,97	RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	3.960,75
RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	297.618.770,97	Recursos em trans. Terceiros	3.960,75
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	364.422.270,10	OBRIG P/REPASSES-OUTRAS INSTIT OFICIAIS	3.966.666,00
Operações de crédito	373.951.038,05	Banco Cooperativo do Brasil S.A	3.966.666,00
(-) Provisão de crédito	-9.528.767,95		
OUTROS CRÉDITOS	3.539.684,46	OUTRAS OBRIGAÇÕES	19.408.436,70
Diversos	2.783.312,26	Cobr. Arrecad. Trib. Assem.	123.523,72
Avais e Fianças(Cartão Crédito)	499.193,86	Cotas Capital a pagar	2.006.840,44
Rendas a receber	677.943,05	FATES	1.753.386,75
(-) Provisão para outros Créditos	-420.764,71	Gratificações e Participações a Pagar	81.778,47
		Fiscais e Previdenciárias	605.406,29
		Provisão de Juros ao Capital	942.330,05
		Provisão para Participação nos Lucros	0,00
OUTROS VALORES E BENS	2.350.912,63	Diversas	13.895.170,98
Outros Valores e Bens	2.350.912,63		
PERMANENTE	16.372.679,21	RESULTADO DE EXERC. FUTUROS	0,00
INVESTIMENTOS	6.879.357,73	Rendas Antecipadas	0,00
Partic.Colig.Control País	6.879.357,73		
IMOBILIZADO DE USO	9.416.330,20	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	71.823.931,54
Imóveis de uso	15.457.560,98	Capital de Domic no país	49.996.941,24
Imobilizações em curso	0,00	(-) Capital a realizar	-1.404.996,96
Outras Imobilizações de uso	0,00	Reservas de lucros	15.398.376,65
(-) Depreciações acumuladas	-6.041.230,78	Sobras ou perdas acumuladas	24.878,16
		Sobras 1º semestre	4.582.229,75
		Reservas para expansão	3.226.502,70
INTANGÍVEL	76.991,28	CONTAS DE RESULTADO	2.982.390,82
Softwares / Direito de Uso	489.716,95	Receitas Operacionais	19.877.615,13
(-) Amortização acumulada	-412.725,67	(-) Despesas operacionais	-16.842.396,83
		Receitas não operacionais	33.022,20
		(-) Despesas não operacionais	0,00
		(-) Imposto de renda	-56.490,59
		(-) Contrib. Social	-29.359,09
		(-) Participações no Lucro	0,00
TOTAL DO ATIVO	688.790.117,04	TOTAL PASSIVO	688.790.117,04

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