

COOPERATIVA DE CREDITO UNIAO CENTRO OESTE LTDA.
SICOOB UNIÃO CENTRO OESTE
BALANÇOS PATRIMONIAIS DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM DEZEMBRO DE 2020 E DE 2019

		Em Reais	
Descrição	Notas	31/12/2020	31/12/2019
ATIVO		187.094.807,81	134.659.658,83
Circulante		127.056.686,14	104.156.651,14
Caixa e Equivalentes de Caixa	4	79.102.261,47	64.849.239,98
Disponibilidades		1.474.871,11	1.934.170,48
Centralização Financeira - Cooperativas		77.627.390,36	62.915.069,50
Instrumentos Financeiros	5	4.366.741,52	-
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez		4.366.741,52	-
Relações Interfinanceiras		-	215,00
Correspondente no País		-	215,00
Operações de Crédito	6	42.446.395,05	38.439.230,01
Empréstimos e Direitos Creditórios Descontados		25.721.452,80	23.718.361,40
(-) Provisão para Empréstimos e Direitos Creditórios Descontados		(1.864.746,26)	(1.489.765,13)
Financiamentos		4.806.131,47	3.603.957,06
(-) Provisão para Operações de Financiamentos		(78.445,60)	(90.972,97)
Financiamentos Rurais e Agroindustriais		13.984.966,53	13.027.550,46
(-) Provisão para Financiamentos Rurais e Agroindustriais		(122.963,89)	(329.900,81)
Outros Créditos	7	511.185,38	368.604,20
Créditos por Avais e Fianças Honradas		47.011,84	29.046,98
Rendas a Receber		133.433,93	240.849,62
Diversos		368.390,51	105.151,58
Ativos Fiscais Correntes e Diferidos		8.399,16	8.399,16
(-) Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa		(46.050,06)	(14.843,14)
Outros Valores e Bens	8	630.102,72	499.361,95
Outros Valores e Bens		626.561,18	468.100,00
(-) Provisão para Desvalorização de Outros Valores e Bens		(34.553,00)	-
Despesas Antecipadas		38.094,54	31.261,95
Não Circulante		60.038.121,67	30.503.007,69
Realizável a Longo Prazo		47.179.219,34	17.869.482,64
Operações de Crédito	6	46.635.290,41	17.359.370,01
Empréstimos e Direitos Creditórios Descontados		24.922.857,18	9.248.209,06
(-) Provisão para Empréstimos e Direitos Creditórios Descontados		(1.745.080,95)	(1.546.625,76)

Financiamentos		12.609.585,85	7.817.804,85
(-) Provisão para Operações de Financiamentos		(154.989,87)	(144.511,15)
Financiamentos Rurais e Agroindustriais		11.091.959,24	2.001.124,31
(-) Provisão para Financiamentos Rurais e Agroindustriais		(89.041,04)	(16.631,30)
Outros Créditos	7	543.928,93	510.112,63
Devedores por Depósitos em Garantia		543.928,93	510.112,63
Permanente		12.858.902,33	12.633.525,05
Investimentos	9	3.014.977,56	2.879.547,28
Participação em Cooperativa Central de Crédito		2.912.177,62	2.776.747,34
Participação em Instit. Fin. Controlada por Cooperativa Credito		102.799,94	102.799,94
Imobilizado de Uso	10	9.843.924,77	9.753.977,77
Imobilizado de Uso		11.665.940,18	11.283.818,71
(-) Depreciação Acumulada do Imobilizado		(1.822.015,41)	(1.529.840,94)
Total do Ativo		187.094.807,81	134.659.658,83
PASSIVO		187.094.807,81	134.659.658,83
Circulante		136.989.435,12	99.873.053,72
Depósitos	11	118.001.018,33	84.978.525,66
Depósitos à Vista		47.793.226,16	25.230.551,73
Depósitos Sob Aviso		51.170,89	51.326,42
Depósitos à Prazo		70.156.621,28	59.696.647,51
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	12	3.487.894,70	1.626.872,01
Obrigações Por Emissão De Letras De Crédito Do Agronegócio		3.487.894,70	1.626.872,01
Relações Interfinanceiras	13	10.262.478,46	8.694.128,62
Repasse Interfinanceiros		10.262.478,46	8.694.128,62
Relações Interdependências	14	1.313.341,43	1.875.701,71
Recursos em Trânsito de Terceiros		1.313.341,43	1.875.701,71
Outras Obrigações	15	3.924.702,20	2.697.825,72
Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados		14.996,98	21.599,29
Sociais e Estatutárias		1.935.610,63	968.517,95
Obrigações Fiscais Correntes e Diferidas		343.141,76	280.523,43
Diversas		1.630.952,83	1.427.185,05

Não Circulante		13.527.840,46	2.790.750,31
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	12	4.479.950,02	996.069,83
Obrigações por Emissão de Letras de Crédito do Agronegócio		4.479.950,02	996.069,83
Relações Interfinanceiras	13	8.500.339,73	1.280.287,50
Repasses Interfinanceiros		8.500.339,73	1.280.287,50
Outras Obrigações	15	547.550,71	514.392,98
Provisões Trabalhistas, Ficais e Cíveis		546.581,16	512.746,39
Diversas		969,55	1.646,59
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	17	36.577.532,23	31.995.854,80
Capital Social		14.973.568,28	13.299.414,44
De Domiciliados No País		14.973.618,28	13.300.851,61
(-) Capital A Realizar		(50,00)	(1.437,17)
Reserva de Sobras		19.467.658,94	16.797.277,68
Sobras ou Perdas Acumuladas		2.136.305,01	1.899.162,68
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido		187.094.807,81	134.659.658,83

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

-

-