

## BALANCETE PATRIMONIAL

Cooperativa de Crédito de Livre Admissão União Centro Oeste de Minas Ltda - Sicoob Credesp

CNPJ: 01.703.620/0001-50

Referência: 28 de fevereiro de 2022

ATIVO		EM REAIS	PASSIVO		EM REAIS	
A T I V O	<b>REALIZÁVEL</b>	R\$ 85.535.923,24	<b>PASSIVO EXIGÍVEL</b>	R\$ 279.618.812,72		
	<b>DISPONIBILIDADES</b>	R\$ 4.095.283,96	<b>DEPÓSITOS</b>	R\$ 209.586.723,22		
	<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS</b>	R\$ -	Depósitos a vista	R\$ 63.145.888,10		
	Carteira Própria	R\$ -	Depósitos a prazo	R\$ 146.440.835,12		
	<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS</b>	R\$ 78.636.263,10	<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS</b>	R\$ 1.091.466,21		
	<b>RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS</b>	R\$ -	Repasses Interfinanceiros	R\$ 1.091.466,21		
	<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITOS</b>	R\$ -	Relações com Correspondentes	R\$ -		
	Operações de crédito	R\$ -	<b>RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS</b>	R\$ 10.939,42		
	( - ) Provisão de crédito	R\$ -	Recursos em Transitos de Terceiros	R\$ 10.939,42		
	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	R\$ 1.842.725,32	<b>OBRIGAÇÕES POR EMPRESTIMOS E REPASSES</b>	R\$ 60.566.443,93		
	Avais e Fianças Honrados	R\$ 130.198,75	Empréstimos no País - Outras Instituições	R\$ 60.566.443,93		
	Rendas a receber	R\$ 769.949,12	P A S S I V O	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	R\$ 8.363.239,94	
	Diversos	R\$ 1.051.607,11		Cobrança e Arrec. Trib. E Assemelhados	R\$ 165.719,20	
	( - ) Provisão para outros Créditos	-R\$ 109.029,66		Sociais e Estatutárias	R\$ 2.559.634,00	
	<b>OUTROS VALORES E BENS</b>	R\$ 961.650,86		Fiscais e Previdenciárias	R\$ 359.705,52	
	Outros Valores e Bens	R\$ 961.650,86	Diversas	R\$ 5.278.181,22		
	<b>PERMANENTE</b>	R\$ 4.380.174,43	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	R\$ 36.958.961,99		
	<b>INVESTIMENTOS</b>	R\$ 4.380.174,43	Capital Social	R\$ 17.442.768,97		
	Partic. Em Coop. De Crédito	R\$ 4.380.174,43	Reservas de lucros	R\$ 12.506.767,16		
	<b>IMOBILIZADO DE USO</b>	R\$ -	Sobras ou perdas acumuladas	R\$ 7.009.425,86		
Outras Imobilizações de Uso	R\$ -	<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	R\$ 1.108.968,70			
( - ) Depreciações acumuladas	R\$ -	Receitas Operacionais	R\$ 10.046.899,31			
<b>INTANGÍVEL</b>	R\$ -	( - ) Despesas operacionais	-R\$ 8.908.341,11			
Softwares / Direito de Uso	R\$ -	Receitas não operacionais	R\$ 409,46			
( - ) Amortização acumulada	R\$ -	( - ) Despesas não operacionais	R\$ -			
		( - ) Imposto de renda	-R\$ 19.436,97			
		( - ) Contribuição Social	-R\$ 10.561,99			
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	R\$ 89.916.097,67	<b>TOTAL PASSIVO</b>	R\$ 317.686.743,41			

Carlos Antônio Brites  
Contador CRC/MG 52.684

Vicente Ferreira Malachias  
Diretor Financeiro

Ronaldo Tavares Gontijo  
Diretor Administrativo

Haroldo Costa Daldegan  
Diretor Coordenador