

BALANCETE PATRIMONIAL

Cooperativa de Crédito de Livre Admissão União Centro Oeste de Minas Ltda - Sicoob Credesp
CNPJ: 01.703.620/0001-50

Referência: 31 de janeiro de 2022

ATIVO		EM REAIS	PASSIVO		EM REAIS	
A T I V O	CIRCULANTE E REAL. LONGO PRAZO	R\$ 90.450.883,28	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	R\$ 283.168.071,53		
	DISPONIBILIDADES	R\$ 4.334.319,36	DEPÓSITOS	R\$ 212.353.255,41		
	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	R\$ -	Depósitos a vista	R\$ 65.248.104,86		
	Carteira Própria	R\$ -	Depósitos a prazo	R\$ 147.105.150,55		
	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	R\$ 83.547.773,06	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	R\$ 1.108.290,62		
	RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	R\$ -	Repasse Interfinanceiros	R\$ 1.108.290,62		
	OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	R\$ -	Relações com Correspondentes	R\$ -		
	Operações de crédito	R\$ -	RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	R\$ 257.833,28		
	(-) Provisão de crédito	R\$ -	Recursos em Transitos de Terceiros	R\$ 257.833,28		
	OUTROS CRÉDITOS	R\$ 1.641.575,22	OBRIGAÇÕES POR EMPRESTIMOS E REPASSES	R\$ 61.602.077,74		
	Avais e Fianças Honrados	R\$ 117.074,03	Empréstimos no País - Outras Instituições	R\$ 61.602.077,74		
	Rendas a receber	R\$ 737.299,06	P A S S I V O	OUTRAS OBRIGAÇÕES	R\$ 7.846.614,48	
	Diversos	R\$ 877.864,08		Cobrança e Arrec.Trib. E Assemelhados	R\$ 154.012,13	
	(-) Provisão para outros Créditos	-R\$ 90.661,95		Sociais e Estatutárias	R\$ 2.559.474,87	
	OUTROS VALORES E BENS	R\$ 927.215,64		Fiscais e Previdenciárias	R\$ 343.836,91	
	Outros Valores e Bens	R\$ 927.215,64		Diversas	R\$ 4.789.290,57	
	PERMANENTE	R\$ 4.373.474,34	PATRIMÔNIO LIQUIDO	R\$ 36.947.403,69		
	INVESTIMENTOS	R\$ 4.373.474,34	Capital Social	R\$ 17.431.210,67		
	Partic. Em Coop. De Crédito	R\$ 4.373.474,34	Reservas de lucros	R\$ 12.506.767,16		
	IMOBILIZADO DE USO	R\$ -	Sobras ou perdas acumuladas	R\$ 7.009.425,86		
Outras Imobilizações de Uso	R\$ -	CONTAS DE RESULTADO	R\$ 300.270,28			
(-) Depreciações acumuladas	R\$ -	Receitas Operacionais	R\$ 5.112.890,32			
INTANGÍVEL	R\$ -	(-) Despesas operacionais	-R\$ 4.798.329,26			
Softwares / Direito de Uso	R\$ -	Receitas não operacionais	R\$ 220,05			
(-) Amortização acumulada	R\$ -	(-) Despesas não operacionais	R\$ -			
		(-) Imposto de renda	-R\$ 9.381,09			
		(-) Contribuição Social	-R\$ 5.129,74			
TOTAL DO ATIVO	R\$ 94.824.357,62	TOTAL PASSIVO	R\$ 320.415.745,50			

Carlos Antônio Brites
Contador CRC/MG 52.684

Vicente Ferreira Malachias
Diretor Financeiro

Ronaldo Tavares Gontijo
Diretor Administrativo

Haroldo Costa Daldegan
Diretor Coordenador