

## 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 maio de 2022

ATIVO		EM REAIS	PASSIVO		EM REAIS
ATIVO	<b>CIRCULANTE</b>	R\$ 335.076.737,38	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	R\$ 302.485.680,12	
	<b>DISPONIBILIDADES</b>	R\$ 5.166.074,20	<b>DEPÓSITOS</b>	R\$ 228.564.807,28	
	<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS</b>	R\$ -	Depósitos a vista	R\$ 70.945.937,57	
	Carteira Própria	R\$ -	Depósitos a prazo	R\$ 157.618.869,71	
	<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS</b>	R\$ 95.844.255,64	<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS</b>	R\$ 1.090.870,95	
	<b>RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS</b>	R\$ -	Repasses Interfinanceiros	R\$ 1.090.870,95	
	<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITOS</b>	R\$ 230.281.311,39	Relações com Correspondentes	R\$ -	
	Operações de crédito	R\$ 238.447.922,53	<b>RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS</b>	R\$ 14.721,69	
	( - ) Provisão de crédito	-R\$ 8.166.611,14	Recursos em Transitos de Terceiros	R\$ 14.721,69	
	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	R\$ 2.886.562,61	<b>OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES</b>	R\$ 65.540.195,63	
	Avais e Fianças Honrados	R\$ 160.416,19	Empréstimos no País - Outras Instituições	R\$ 65.540.195,63	
	Rendas a receber	R\$ 1.183.712,14	<b>P OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	R\$ 7.275.084,57	
	Diversos	R\$ 1.664.454,27	A Cobrança e Arrec.Trib. E Assemelhados	R\$ 360.314,41	
	( - ) Provisão para outros Créditos	-R\$ 122.019,99	S Sociais e Estatutárias	R\$ 2.626.758,56	
	<b>OUTROS VALORES E BENS</b>	R\$ 898.533,54	S Fiscais e Previdenciárias	R\$ 486.565,66	
	Outros Valores e Bens	R\$ 898.533,54	D Diversas	R\$ 3.801.445,94	
	<b>PERMANENTE</b>	R\$ 7.256.062,25	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	R\$ 35.322.795,91	
	<b>INVESTIMENTOS</b>	R\$ 4.410.813,29	Capital Social	R\$ 21.816.028,75	
	Partic. Em Coop. De Crédito	R\$ 4.410.813,29	Reservas de lucros	R\$ 12.506.767,16	
	<b>IMOBILIZADO DE USO</b>	R\$ 2.806.566,71	Sobras ou perdas acumuladas	R\$ 1.000.000,00	
Outras Imobilizações de Uso	R\$ 4.974.139,64	<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	R\$ 4.524.323,60		
( - ) Depreciações acumuladas	-R\$ 2.167.572,93	Receitas Operacionais	R\$ 27.930.533,48		
<b>INTANGÍVEL</b>	R\$ 38.682,25	( - ) Despesas operacionais	-R\$ 23.332.856,99		
Softwares / Direito de Uso	R\$ 101.559,33	Receitas não operacionais	R\$ 970,64		
( - ) Amortização acumulada	-R\$ 62.877,08	( - ) Despesas não operacionais	R\$ -		
		( - ) Imposto de renda	-R\$ 48.129,06		
		( - ) Contribuição Social	-R\$ 26.194,47		
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	R\$ 342.332.799,63	<b>TOTAL PASSIVO</b>	R\$ 342.332.799,63		

Carlos Antônio Brites  
Contador CRC/MG 52.684

Vicente Ferreira Malachias  
Diretor Financeiro

Ronaldo Tavares Gontijo  
Diretor Administrativo