

## 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 julho de 2022

ATIVO		EM REAIS	PASSIVO		EM REAIS
<b>CIRCULANTE</b>		R\$ 339.507.031,91	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		R\$ 300.838.962,29
<b>DISPONIBILIDADES</b>	R\$	3.978.205,56	<b>DEPÓSITOS</b>	R\$	236.195.925,46
<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS</b>	R\$	4.410.813,29	Depósitos a vista	R\$	62.436.626,39
Carteira Própria	R\$	4.410.813,29	Depósitos a prazo	R\$	173.759.299,07
<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS</b>	R\$	86.042.935,54	<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS</b>	R\$	885.234,89
<b>RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS</b>	R\$	-	Repasses Interfinanceiros	R\$	885.234,89
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITOS</b>	R\$	241.992.020,77	Relações com Correspondentes	R\$	-
Operações de crédito	R\$	250.677.104,69	<b>RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS</b>	R\$	5.725,82
( - ) Provisão de crédito	-R\$	8.685.083,92	Recursos em Transitos de Terceiros	R\$	5.725,82
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	R\$	2.219.742,07	<b>OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES</b>	R\$	56.200.509,47
Avais e Fianças Honrados	R\$	131.602,12	Empréstimos no País - Outras Instituições	R\$	56.200.509,47
Rendas a receber	R\$	1.140.801,30			
Diversos	R\$	1.046.337,37	<b>P OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	R\$	7.551.566,65
( - ) Provisão para outros Créditos	-R\$	98.998,72	A Cobrança e Arrec.Trib. E Assemelhados	R\$	298.746,65
<b>OUTROS VALORES E BENS</b>	R\$	863.314,68	S Sociais e Estatutárias	R\$	2.591.843,08
Outros Valores e Bens	R\$	863.314,68	S Fiscais e Previdenciárias	R\$	338.351,75
			S Diversas	R\$	4.322.625,17
<b>PERMANENTE</b>	R\$	2.801.427,44	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	R\$	40.625.647,53
<b>IMOBILIZADO DE USO</b>	R\$	2.763.565,35	Capital Social	R\$	21.796.893,01
Outras Imobilizações de Uso	R\$	5.011.542,08	Reservas de lucros	R\$	13.506.767,16
( - ) Depreciações acumuladas	-R\$	2.247.976,73	Sobras ou perdas acumuladas	R\$	5.321.987,36
<b>INTANGÍVEL</b>	R\$	37.862,09			
Softwares / Direito de Uso	R\$	101.559,33	<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	R\$	843.849,53
( - ) Amortização acumulada	-R\$	63.697,24	Receitas Operacionais	R\$	6.897.087,27
			( - ) Despesas operacionais	-R\$	6.040.203,13
			Receitas não operacionais	R\$	174,83
			( - ) Despesas não operacionais	-R\$	351,72
			( - ) Imposto de renda	-R\$	8.242,18
			( - ) Contribuição Social	-R\$	4.615,54
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	R\$	342.308.459,35	<b>TOTAL PASSIVO</b>	R\$	342.308.459,35

Carlos Antônio Brites  
Contador CRC/MG 52.684/0-1

Sávio Ribeiro Araújo  
Diretor Responsável pela Contabilidade