

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
CIRCULANTE		R\$ 339.507.031,91	PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 300.838.962,29
DISPONIBILIDADES	R\$	3.978.205,56	DEPÓSITOS	R\$	236.195.925,46
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	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
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	R\$	86.042.935,54	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	R\$	885.234,89
RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	R\$	-	Repasses Interfinanceiros	R\$	885.234,89
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	R\$	241.992.020,77	Relações com Correspondentes	R\$	-
Operações de crédito	R\$	250.677.104,69	RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	R\$	5.725,82
(-) Provisão de crédito	-R\$	8.685.083,92	Recursos em Transitos de Terceiros	R\$	5.725,82
OUTROS CRÉDITOS	R\$	2.219.742,07	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES	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	P OUTRAS OBRIGAÇÕES	R\$	7.551.566,65
(-) Provisão para outros Créditos	-R\$	98.998,72	A Cobrança e Arrec.Trib. E Assemelhados	R\$	298.746,65
OUTROS VALORES E BENS	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
PERMANENTE	R\$	2.801.427,44	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	R\$	40.625.647,53
IMOBILIZADO DE USO	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
INTANGÍVEL	R\$	37.862,09			
Softwares / Direito de Uso	R\$	101.559,33	CONTAS DE RESULTADO	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
TOTAL DO ATIVO	R\$	342.308.459,35	TOTAL PASSIVO	R\$	342.308.459,35

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

Sávio Ribeiro Araújo
Diretor Responsável pela Contabilidade