

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 agosto de 2022

ATIVO		EM REAIS	PASSIVO		EM REAIS
CIRCULANTE		R\$ 362.382.154,15	PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 322.131.367,42
DISPONIBILIDADES	R\$	5.691.791,51	DEPÓSITOS	R\$	263.154.332,36
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	R\$	4.410.813,29	Depósitos a vista	R\$	61.809.542,59
Carteira Própria	R\$	4.410.813,29	Depósitos a prazo	R\$	201.344.789,77
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	R\$	108.060.061,00	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	R\$	890.688,76
RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	R\$	-	Repasses Interfinanceiros	R\$	890.688,76
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	R\$	240.664.906,66	Relações com Correspondentes	R\$	-
Operações de crédito	R\$	249.171.359,38	RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	R\$	7.133,38
(-) Provisão de crédito	-R\$	8.506.452,72	Recursos em Transitos de Terceiros	R\$	7.133,38
OUTROS CRÉDITOS	R\$	2.621.206,94	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES	R\$	50.590.879,05
Avais e Fianças Honrados	R\$	133.945,39	Empréstimos no País - Outras Instituições	R\$	50.590.879,05
Rendas a receber	R\$	1.573.839,11			
Diversos	R\$	1.005.843,62	P OUTRAS OBRIGAÇÕES	R\$	7.488.333,87
(-) Provisão para outros Créditos	-R\$	92.421,18	A Cobrança e Arrec.Trib. E Assemelhados	R\$	149.689,28
OUTROS VALORES E BENS	R\$	933.374,75	S Sociais e Estatutárias	R\$	2.613.199,44
Outros Valores e Bens	R\$	933.374,75	S Fiscais e Previdenciárias	R\$	366.900,82
			S Diversas	R\$	4.358.544,33
PERMANENTE	R\$	2.769.249,66	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	R\$	40.598.617,75
IMOBILIZADO DE USO	R\$	2.731.797,65	Capital Social	R\$	21.769.863,23
Outras Imobilizações de Uso	R\$	4.980.290,58	Reservas de lucros	R\$	13.506.767,16
(-) Depreciações acumuladas	-R\$	2.248.492,93	Sobras ou perdas acumuladas	R\$	5.321.987,36
INTANGÍVEL	R\$	37.452,01			
Softwares / Direito de Uso	R\$	101.559,33	CONTAS DE RESULTADO	R\$	2.421.418,64
(-) Amortização acumulada	-R\$	64.107,32	Receitas Operacionais	R\$	13.684.280,13
			(-) Despesas operacionais	-R\$	11.264.702,81
			Receitas não operacionais	R\$	50.705,81
			(-) Despesas não operacionais	-R\$	351,72
			(-) Imposto de renda	-R\$	30.319,08
			(-) Contribuição Social	-R\$	18.193,69
TOTAL DO ATIVO	R\$	365.151.403,81	TOTAL PASSIVO	R\$	365.151.403,81

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

Sávio Ribeiro Araújo
Diretor Responsável pela Contabilidade