

BALANCETE PATRIMONIAL

Cooperativa de Crédito de Livre Admissão União Centro Oeste de Minas Ltda - Sicoob Credesp

CNPJ: 01.703.620/0001-50

Referência: 30 de setembro de 2022

ATIVO		EM REAIS	PASSIVO		EM REAIS
CIRCULANTE		R\$ 362.386.002,58	PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 321.398.466,40
DISPONIBILIDADES	R\$	5.277.356,68	DEPÓSITOS	R\$	266.356.926,79
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	R\$	4.410.813,29	Depósitos a vista	R\$	63.489.044,51
Carteira Própria	R\$	4.410.813,29	Depósitos a prazo	R\$	202.867.882,28
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	R\$	112.069.562,67	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	R\$	895.998,69
RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	R\$	-	Repasses Interfinanceiros	R\$	895.998,69
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	R\$	237.140.076,73	Relações com Correspondentes	R\$	-
Operações de crédito	R\$	246.169.437,01	RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	R\$	9.717,55
(-) Provisão de crédito	-R\$	9.029.360,28	Recursos em Transitos de Terceiros	R\$	9.717,55
OUTROS CRÉDITOS	R\$	2.541.210,08	OBRIGAÇÕES POR EMPRESTIMOS E REPASSES	R\$	46.381.965,97
Avais e Fianças Honrados	R\$	152.024,01	Empréstimos no País - Outras Instituições	R\$	46.381.965,97
Rendas a receber	R\$	1.435.615,25			
Diversos	R\$	1.062.578,43	P OUTRAS OBRIGAÇÕES	R\$	7.753.857,40
(-) Provisão para outros Créditos	-R\$	109.007,61	A Cobrança e Arrec.Trib. E Assemelhados	R\$	238.217,25
OUTROS VALORES E BENS	R\$	946.983,13	S Sociais e Estatutárias	R\$	2.595.346,62
Outros Valores e Bens	R\$	946.983,13	S Fiscais e Previdenciárias	R\$	363.270,35
			S Diversas	R\$	4.557.023,18
PERMANENTE	R\$	2.742.680,65	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	R\$	40.617.486,92
IMOBILIZADO DE USO	R\$	2.705.638,72	Capital Social	R\$	21.788.732,40
Outras Imobilizações de Uso	R\$	4.998.391,18	Reservas de lucros	R\$	13.506.767,16
(-) Depreciações acumuladas	-R\$	2.292.752,46	Sobras ou perdas acumuladas	R\$	5.321.987,36
INTANGÍVEL	R\$	37.041,93			
Softwares / Direito de Uso	R\$	101.559,33	CONTAS DE RESULTADO	R\$	3.112.729,91
(-) Amortização acumulada	-R\$	64.517,40	Receitas Operacionais	R\$	20.043.813,13
			(-) Despesas operacionais	-R\$	16.916.095,85
			Receitas não operacionais	R\$	50.854,28
			(-) Despesas não operacionais	-R\$	351,72
			(-) Imposto de renda	-R\$	41.137,47
			(-) Contribuição Social	-R\$	24.352,46
TOTAL DO ATIVO	R\$	365.128.683,23	TOTAL PASSIVO	R\$	365.128.683,23

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

Ronaldo Tavares Gontijo
Diretor Responsável pela Contabilidade