

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 novembro de 2022

ATIVO		EM REAIS	PASSIVO		EM REAIS
REALIZÁVEL	R\$	341.716.251,70	PASSIVO EXIGÍVEL	R\$	298.612.876,75
DISPONIBILIDADES	R\$	5.824.491,94	DEPÓSITOS	R\$	251.420.871,24
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	R\$	4.447.310,92	Depósitos a vista	R\$	66.534.210,25
Carteira Própria	R\$	4.447.310,92	Depósitos a prazo	R\$	184.886.660,99
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	R\$	94.931.551,37	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	R\$	393.960,82
RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	R\$	-	Repasses Interfinanceiros	R\$	393.960,82
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	R\$	233.080.936,34	Relações com Correspondentes	R\$	-
Operações de crédito	R\$	242.186.219,28	RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	R\$	3.776,30
(-) Provisão de crédito	-R\$	9.105.282,94	Recursos em Transitos de Terceiros	R\$	3.776,30
OUTROS CRÉDITOS	R\$	2.533.866,79	OBRIGAÇÕES POR EMPRESTIMOS E REPASSES	R\$	37.661.169,06
Avais e Fianças Honrados	R\$	170.427,62	Empréstimos no País - Outras Instituições	R\$	37.661.169,06
Rendas a receber	R\$	1.282.196,52	OUTRAS OBRIGAÇÕES	R\$	9.133.099,33
Diversos	R\$	1.195.829,59	Cobrança e Arrec.Trib. E Assemelhados	R\$	246.167,16
(-) Provisão para outros Créditos	-R\$	114.586,94	Sociais e Estatutárias	R\$	2.627.083,61
OUTROS VALORES E BENS	R\$	898.094,34	Fiscais e Previdenciárias	R\$	589.633,06
Outros Valores e Bens	R\$	898.094,34	Diversas	R\$	5.670.215,50
PERMANENTE	R\$	2.744.688,06	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	R\$	40.561.582,79
IMOBILIZADO DE USO	R\$	2.699.312,34	Capital Social	R\$	21.732.828,27
Outras Imobilizações de Uso	R\$	5.080.495,10	Reservas de lucros	R\$	13.506.767,16
(-) Depreciações acumuladas	-R\$	2.381.182,76	Sobras ou perdas acumuladas	R\$	5.321.987,36
INTANGÍVEL	R\$	45.375,72	CONTAS DE RESULTADO	R\$	5.286.480,22
Softwares / Direito de Uso	R\$	110.808,33	Receitas Operacionais	R\$	32.512.015,92
(-) Amortização acumulada	-R\$	65.432,61	(-) Despesas operacionais	-R\$	27.180.184,10
TOTAL DO ATIVO	R\$	344.460.939,76	Receitas não operacionais	R\$	51.208,47
			(-) Despesas não operacionais	-R\$	351,72
			(-) Imposto de renda	-R\$	60.586,29
			(-) Contribuição Social	-R\$	35.622,06
			TOTAL PASSIVO	R\$	344.460.939,76

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

Ronaldo Tavares Gontijo
Diretor Responsável pela Contabilidade