

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 janeiro de 2023

ATIVO		EM REAIS	PASSIVO		EM REAIS
REALIZÁVEL	R\$	356.383.072,36	PASSIVO EXIGÍVEL	R\$	310.034.301,55
DISPONIBILIDADES	R\$	4.657.931,57	DEPÓSITOS	R\$	253.816.567,19
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	R\$	4.447.310,92	Depósitos a vista	R\$	68.428.072,90
Carteira Própria	R\$	4.447.310,92	Depósitos a prazo	R\$	183.387.278,36
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	R\$	100.466.448,09	Recursos Aceites Cambiais, LCI	R\$	2.001.215,93
RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	R\$	-	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	R\$	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	R\$	243.564.004,77	Repasses Interfinanceiros	R\$	-
Operações de crédito	R\$	252.070.356,50	Relações com Correspondentes	R\$	-
(-) Provisão de crédito	-R\$	8.506.351,73	RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	R\$	707.156,93
OUTROS CRÉDITOS	R\$	2.386.449,62	Recursos em Transitos de Terceiros	R\$	707.156,93
Avais e Fianças Honrados	R\$	231.365,64	OBRIGAÇÕES POR EMPRESTIMOS E REPASSES	R\$	47.266.145,71
Rendas a receber	R\$	1.277.755,03	Empréstimos no País - Outras Instituições	R\$	47.266.145,71
Diversos	R\$	1.027.312,46	OUTRAS OBRIGAÇÕES	R\$	8.244.431,72
(-) Provisão para outros Créditos	-R\$	149.983,51	Cobrança e Arrec.Trib. E Assemelhados	R\$	250.349,26
OUTROS VALORES E BENS	R\$	860.927,39	Sociais e Estatutárias	R\$	3.191.836,13
Outros Valores e Bens	R\$	860.927,39	Fiscais e Previdenciárias	R\$	401.362,76
PERMANENTE	R\$	2.670.947,91	Diversas	R\$	4.400.883,57
IMOBILIZADO DE USO	R\$	2.626.546,49	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	R\$	47.708.810,70
Outras Imobilizações de Uso	R\$	5.085.903,29	Capital Social	R\$	23.319.305,65
(-) Depreciações acumuladas	-R\$	2.459.356,80	Reservas de lucros	R\$	17.372.749,59
INTANGÍVEL	R\$	44.401,42	Sobras ou perdas acumuladas	R\$	7.016.755,46
Softwares / Direito de Uso	R\$	110.808,33	CONTAS DE RESULTADO	R\$	1.310.908,02
(-) Amortização acumulada	-R\$	66.406,91	Receitas Operacionais	R\$	6.850.303,83
TOTAL DO ATIVO	R\$	359.054.020,27	(-) Despesas operacionais	-R\$	5.525.048,65
			Receitas não operacionais	R\$	158,42
			(-) Despesas não operacionais	R\$	-
			(-) Imposto de renda	-R\$	9.379,06
			(-) Contribuição Social	-R\$	5.126,52
			TOTAL PASSIVO	R\$	359.054.020,27

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

Ronaldo Tavares Gontijo
Diretor Responsável pela Contabilidade