

## 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
<b>REALIZÁVEL</b>	R\$	356.383.072,36	<b>PASSIVO EXIGÍVEL</b>	R\$	310.034.301,55
<b>DISPONIBILIDADES</b>	R\$	4.657.931,57	<b>DEPÓSITOS</b>	R\$	253.816.567,19
<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS</b>	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
<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS</b>	R\$	100.466.448,09	Recursos Aceites Cambiais, LCI	R\$	2.001.215,93
<b>RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS</b>	R\$	-	<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS</b>	R\$	-
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITOS</b>	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	<b>RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS</b>	R\$	707.156,93
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	R\$	2.386.449,62	Recursos em Transitos de Terceiros	R\$	707.156,93
Avais e Fianças Honrados	R\$	231.365,64	<b>OBRIGAÇÕES POR EMPRESTIMOS E REPASSES</b>	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	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	R\$	8.244.431,72
( - ) Provisão para outros Créditos	-R\$	149.983,51	Cobrança e Arrec.Trib. E Assemelhados	R\$	250.349,26
<b>OUTROS VALORES E BENS</b>	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
<b>PERMANENTE</b>	R\$	2.670.947,91	Diversas	R\$	4.400.883,57
<b>IMOBILIZADO DE USO</b>	R\$	2.626.546,49	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	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
<b>INTANGÍVEL</b>	R\$	44.401,42	Sobras ou perdas acumuladas	R\$	7.016.755,46
Softwares / Direito de Uso	R\$	110.808,33	<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	R\$	1.310.908,02
( - ) Amortização acumulada	-R\$	66.406,91	Receitas Operacionais	R\$	6.850.303,83
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	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
			<b>TOTAL PASSIVO</b>	R\$	359.054.020,27

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

Ronaldo Tavares Gontijo  
Diretor Responsável pela Contabilidade