

BALANCETE PATRIMONIAL

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

CNPJ: 01.703.620/0001-50

Referência: 28 de fevereiro de 2023

ATIVO		EM REAIS	PASSIVO		EM REAIS
REALIZÁVEL	R\$	361.338.156,51	PASSIVO EXIGÍVEL	R\$	314.143.747,46
DISPONIBILIDADES	R\$	4.630.069,46	DEPÓSITOS	R\$	258.984.787,17
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	R\$	5.096.681,57	Depósitos a vista	R\$	67.787.479,52
Carteira Própria	R\$	5.096.681,57	Depósitos a prazo	R\$	187.486.278,58
			Recursos Aceites Cambiais, LCI	R\$	3.711.029,07
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	R\$	103.931.950,66	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	R\$	-
RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	R\$	-	Repasses Interfinanceiros	R\$	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	R\$	244.315.758,75	Relações com Correspondentes	R\$	-
Operações de crédito	R\$	253.377.713,28	RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	R\$	472,49
(-) Provisão de crédito	-R\$	9.061.954,53	Recursos em Transitos de Terceiros	R\$	472,49
OUTROS CRÉDITOS	R\$	2.450.119,07	OBRIGAÇÕES POR EMPRESTIMOS E REPASSES	R\$	44.404.192,54
Avais e Fianças Honrados	R\$	241.246,72	Empréstimos no País - Outras Instituições	R\$	3.711.029,07
Rendas a receber	R\$	1.184.409,14			
Diversos	R\$	1.181.260,92	OUTRAS OBRIGAÇÕES	R\$	10.754.295,26
(-) Provisão para outros Créditos	-R\$	156.797,71	Cobrança e Arrec.Trib. E Assemelhados	R\$	1.705.122,83
OUTROS VALORES E BENS	R\$	913.577,00	Sociais e Estatutárias	R\$	3.223.256,50
Outros Valores e Bens	R\$	913.577,00	Fiscais e Previdenciárias	R\$	452.730,05
			Diversas	R\$	5.373.185,88
PERMANENTE	R\$	2.642.647,06	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	R\$	47.679.727,98
IMOBILIZADO DE USO	R\$	2.598.732,79	Capital Social	R\$	23.290.222,93
Outras Imobilizações de Uso	R\$	5.102.070,65	Reservas de lucros	R\$	17.372.749,59
(-) Depreciações acumuladas	-R\$	2.503.337,86	Sobras ou perdas acumuladas	R\$	7.016.755,46
INTANGÍVEL	R\$	43.914,27			
Softwares / Direito de Uso	R\$	110.808,33	CONTAS DE RESULTADO	R\$	2.157.328,13
(-) Amortização acumulada	-R\$	66.894,06	Receitas Operacionais	R\$	12.939.473,52
			(-) Despesas operacionais	-R\$	10.750.816,24
			Receitas não operacionais	R\$	299,25
			(-) Despesas não operacionais	R\$	-
			(-) Imposto de renda	-R\$	20.563,57
			(-) Contribuição Social	-R\$	11.064,83
TOTAL DO ATIVO	R\$	363.980.803,57	TOTAL PASSIVO	R\$	363.980.803,57

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

Ronaldo Tavares Gontijo
Diretor Responsável pela Contabilidade