

## BALANCETE PATRIMONIAL

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

CNPJ: 01.703.620/0001-50

Referência: 29 de fevereiro de 2024.

ATIVO		EM REAIS	PASSIVO		EM REAIS
ATIVO	<b>REALIZÁVEL</b>	R\$ 395.948.411,23	<b>PASSIVO EXIGÍVEL</b>	R\$ 336.881.591,49	
	<b>DISPONIBILIDADES</b>	R\$ 3.871.524,52	<b>DEPÓSITOS</b>	R\$ 317.435.824,43	
	<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS</b>	R\$ 6.594.889,32	Depósitos a vista	R\$ 73.391.449,20	
	Carteira Própria	R\$ 6.594.889,32	Depósitos a prazo	R\$ 226.118.228,44	
	<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS</b>	R\$ 127.673.137,44	Recursos Aceites Cambiais, LCI	R\$ 17.926.146,79	
	<b>RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS</b>	R\$ -	<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS</b>	R\$ 202.570,73	
	<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITOS</b>	R\$ 253.533.902,36	Repasses Interfinanceiros	R\$ 202.570,73	
	Operações de crédito	R\$ 269.103.444,34	Relações com Correspondentes	R\$ -	
	( - ) Provisão de crédito	-R\$ 15.569.541,98	<b>RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS</b>	R\$ 5.994,75	
	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	R\$ 3.604.913,73	Recursos em Transitos de Terceiros	R\$ 5.994,75	
	Avais e Fianças Honrados	R\$ 248.119,21	<b>OBRIGAÇÕES POR EMPRESTIMOS E REPASSES</b>	R\$ 8.174.923,19	
	Rendas a receber	R\$ 1.485.214,54	Empréstimos no País - Outras Instituições	R\$ 8.174.923,19	
	Diversos	R\$ 2.031.695,40	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	R\$ 11.062.278,39	
	( - ) Provisão para outros Créditos	-R\$ 160.115,42	Cobrança e Arrec.Trib. E Assemelhados	R\$ 265.479,12	
	<b>OUTROS VALORES E BENS</b>	R\$ 670.043,86	Sociais e Estatutárias	R\$ 4.855.002,56	
	Outros Valores e Bens	R\$ 670.043,86	Fiscais e Previdenciárias	R\$ 601.002,28	
			Diversas	R\$ 5.340.794,43	
	<b>PERMANENTE</b>	R\$ 2.785.956,01	<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	R\$ 60.148.037,17	
	<b>IMOBILIZADO DE USO</b>	R\$ 2.723.522,54	Capital Social	R\$ 28.960.182,25	
	Outras Imobilizações de Uso	R\$ 5.738.708,81	Reservas de lucros	R\$ 24.492.252,55	
	( - ) Depreciações acumuladas	-R\$ 3.015.186,27	Sobras ou perdas acumuladas	R\$ 6.695.602,37	
	<b>INTANGÍVEL</b>	R\$ 62.433,47	<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	R\$ 1.704.738,58	
	Softwares / Direito de Uso	R\$ 135.558,33	Receitas Operacionais	R\$ 16.465.334,76	
	( - ) Amortização acumulada	-R\$ 73.124,86	( - ) Despesas operacionais	-R\$ 14.639.904,91	
			Receitas não operacionais	R\$ 22.618,61	
		( - ) Despesas não operacionais	-R\$ 2.543,14		
		( - ) Imposto de renda	-R\$ 21.690,96		
		( - ) Contribuição Social	-R\$ 12.409,12		
		Participações no Lucro	-R\$ 106.666,66		
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	R\$ 398.734.367,24	<b>TOTAL PASSIVO</b>	R\$ 398.734.367,24		

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

Rogério Heitor Andrade  
Diretor Responsável pela Contabilidade