

CCLA UNIÃO DO CENTRO OESTE DE MINAS LTDA
SICOOB CREDESP
CNPJ: 01.703.620/0001-50
BALANÇO PATRIMONIAL
(Em Reais)

	Notas	30/06/2021	31/12/2020
ATIVO		263.534.783,12	212.568.710,44
DISPONIBILIDADES	4	3.517.605,11	4.421.294,84
INSTRUMENTOS FINANCEIROS		259.836.771,70	206.600.503,97
Relações Interfinanceiras		80.558.696,30	65.897.210,80
Centralização Financeira	4	80.550.202,35	65.897.210,80
Outras Relações Interfinanceiras	5	8.493,95	-
Operações de Crédito	6	178.082.135,76	139.784.132,46
Outros Ativos Financeiros	7	1.195.939,64	919.160,71
(-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOCIADAS AO RISCO DE CRÉDITO		(5.557.568,95)	(4.588.088,13)
(-) Operações de Crédito	6.e	(5.517.757,03)	(4.573.271,70)
(-) Outras	7.1	(39.811,92)	(14.816,43)
ATIVOS FISCAIS CORRENTES E DIFERIDOS	8	19.002,37	100.358,85
OUTROS ATIVOS	9	1.151.140,99	2.047.852,10
INVESTIMENTOS	10	2.940.581,94	2.584.520,80
IMOBILIZADO DE USO	11	3.310.493,41	2.921.524,27
INTANGÍVEL	12	129.811,68	129.811,68
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		(1.813.055,13)	(1.649.067,94)
TOTAL DO ATIVO		263.534.783,12	212.568.710,44
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		263.534.783,12	212.568.710,44
DEPÓSITOS	13	185.134.729,67	173.515.446,61
Depósitos à Vista		59.236.164,74	67.740.126,07
Depósitos à Prazo		125.898.564,93	105.775.320,54
DEMAIS INSTRUMENTOS FINANCEIROS		40.043.127,20	6.142.081,51
Relações Interfinanceiras	14.a	794.693,96	1.335.001,39
Repasse Interfinanceiros		794.693,96	1.333.554,77
Outras Relações Interfinanceiras		-	1.446,62
Obrigações por Empréstimos e Repasses	14.b	38.949.945,57	-
Outros Passivos Financeiros	15	298.487,67	4.807.080,12
PROVISÕES	17	1.153.474,75	1.081.186,98
OBRIGAÇÕES FISCAIS CORRENTES E DIFERIDAS	18	294.900,53	475.149,92
OUTROS PASSIVOS	19	5.487.798,67	3.758.354,98
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	20	31.420.752,30	27.596.490,44
CAPITAL SOCIAL		17.137.892,18	16.658.732,27
RESERVAS DE SOBRAS		8.800.172,50	7.820.172,50
SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS		5.482.687,62	3.117.585,67
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		263.534.783,12	212.568.710,44

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.