

BALANCETE PATRIMONIAL - NOVEMBRO DE 2021

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

CNPJ: 01.703.620/0001-50

ATIVO		EM REAIS	PASSIVO		EM REAIS	
A T I V O	CIRCULANTE E REAL. LONGO PRAZO	R\$ 80.487.821,91	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	R\$ 246.621.931,52		
	DISPONIBILIDADES	R\$ 4.317.021,49	DEPÓSITOS	R\$ 192.333.265,02		
	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	R\$ -	Depósitos a vista	R\$ 59.452.822,36		
	Carteira Própria	R\$ -	Depósitos a prazo	R\$ 132.880.442,66		
	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	R\$ 73.469.681,00	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	R\$ 257.587,65		
	RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	R\$ -	Repasses Interfinanceiros	R\$ 257.587,65		
	OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	R\$ -	Relações com Correspondentes	R\$ -		
	Operações de crédito	R\$ -	RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	R\$ 8.276,09		
	(-) Provisão de crédito	R\$ -	Recursos em Transitos de Terceiros	R\$ 8.276,09		
	OUTROS CRÉDITOS	R\$ 1.758.993,22	OBRIGAÇÕES POR EMPRESTIMOS E REPASSES	R\$ 46.802.412,88		
	Avais e Fianças Honrados	R\$ 98.954,31	Empréstimos no País - Outras Instituições	R\$ 46.802.412,88		
	Rendas a receber	R\$ 651.626,70	P A S S I V O	OUTRAS OBRIGAÇÕES	R\$ 7.220.389,88	
	Diversos	R\$ 1.071.961,62		Cobrança e Arrec.Trib. E Assemelhados	R\$ 166.105,35	
	(-) Provisão para outros Créditos	-R\$ 63.549,41		Sociais e Estatutárias	R\$ 1.478.813,91	
	OUTROS VALORES E BENS	R\$ 942.126,20		Fiscais e Previdenciárias	R\$ 315.473,03	
	Outros Valores e Bens	R\$ 942.126,20		Diversas	R\$ 5.259.997,59	
	PERMANENTE	R\$ 3.165.236,40	PATRIMÔNIO LIQUIDO	R\$ 31.275.501,48		
	INVESTIMENTOS	R\$ 3.165.236,40	Capital Social	R\$ 16.992.641,36		
	Partic. Em Coop. De Crédito	R\$ 3.165.236,40	Reservas de lucros	R\$ 8.800.172,50		
	IMOBILIZADO DE USO	R\$ -	Sobras ou perdas acumuladas	R\$ 5.482.687,62		
	Outras Imobilizações de Uso	R\$ -	CONTAS DE RESULTADO	R\$ 5.965.374,23		
	(-) Depreciações acumuladas	R\$ -	Receitas Operacionais	R\$ 20.065.433,30		
	INTANGÍVEL	R\$ -	(-) Despesas operacionais	-R\$ 14.019.125,17		
Softwares / Direito de Uso	R\$ -	Receitas não operacionais	R\$ 3.926,86			
(-) Amortização acumulada	R\$ -	(-) Despesas não operacionais	-R\$ 492,69			
		(-) Imposto de renda	-R\$ 48.632,34			
		(-) Contribuição Social	-R\$ 35.735,73			
TOTAL DO ATIVO	R\$ 83.653.058,31	TOTAL PASSIVO	R\$ 283.862.807,23			

Carlos Antônio Brites
Contador CRC/MG 52.684

Vicente Ferreira Malachias
Diretor Financeiro

Ronaldo Tavares Gontijo
Diretor Administrativo

Haroldo Costa Daldegan
Diretor Coordenador