



COOPERATIVA DE CREDITO UNIAO DO CENTRO OESTE DE MINAS LTDA
SICOOB CENTRO UNIAO
CNPJ: 65.239.402/0001-99
PRIMEIRO DE JANEIRO - 25, CENTRO - CARMO DO CAJURU / MG

BALANCETE PATRIMONIAL

Período: 01/09/2020 a 30/09/2020

Em Reais

ATIVO	CIRCULANTE	165.761.852
	DISPONIBILIDADES	2.218.750
	Caixa	2.218.750
	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	88.014.589
	Centralização Financeira	88.014.589
	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	73.591.537
	Empréstimos e Títulos Descontados	55.520.764
	Financiamentos	12.736.357
	Financiamentos Rurais e Agroindustriais	9.230.334
	(-) Provisões para Operações de Crédito	(3.895.918)
	OUTROS CRÉDITOS	1.807.651
	OUTROS VALORES E BENS	129.325
	Bens não de Uso Próprio	14.382
	Material em Estoque	13.760

	Despesas Antecipadas	101.183
PERMANENTE		7.791.142
INVESTIMENTOS		2.689.526
IMOBILIZADO DE USO		5.101.616
TOTAL DO ATIVO		173.552.994

PASSIVO	CIRCULANTE	141.078.690
	DEPÓSITOS	127.581.416
	Depósitos à Vista	45.979.174
	Depósitos Sob Aviso	3.310.266
	Depósitos à Prazo	78.291.976
	RECUR. DE ACEITES CAMBIAIS, LETRAS IMOBILIÁRIAS E SIMILARES	191.658
	Obrigações por emissão de Letras de Crédito do Agronegócio (LCA)	191.658
	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	8.460.000
	RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	63.555
	OUTRAS OBRIGAÇÕES	4.782.061
	Cob. e Arrec. de Trib. e Assemelhados	23.615
	Sociais e Estatutárias	876.596
	Fiscais e Previdenciárias	427.151

	Diversas	3.454.698
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		31.245.994
Capital social		13.681.632
Reservas de Lucro		15.000.381
Sobras ou Perdas Acumuladas		2.563.982
CONTAS DE RESULTADO		1.228.310
Receitas		6.222.964
Despesas		(4.994.655)
TOTAL DO PASSIVO		173.552.994

Elaine Cristina Neto
Contadora
CRC/MG - 082.177

SAINT CLAIR ARCANJO DOS SANTOS
Diretor Administrativo