



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: 01/10/2020 a 31/10/2020

Em Reais

<b>ATIVO</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>164.867.385</b>
	<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>2.162.841</b>
	Caixa	2.162.841
	<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS</b>	<b>86.689.713</b>
	Centralização Financeira	86.689.713
	<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>74.090.019</b>
	Empréstimos e Títulos Descontados	56.274.133
	Financiamentos	12.283.438
	Financiamentos Rurais e Agroindustriais	9.424.608
	(-) Provisões para Operações de Crédito	(3.892.159)
	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>1.814.906</b>
	<b>OUTROS VALORES E BENS</b>	<b>109.905</b>
	Bens não de Uso Próprio	14.382
	Material em Estoque	12.305

<b>PERMANENTE</b>	<b>7.744.903</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>2.689.526</b>
<b>IMOBILIZADO DE USO</b>	<b>5.055.377</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>172.612.288</b>

<b>PASSIVO</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>139.500.369</b>
	<b>DEPÓSITOS</b>	<b>125.878.430</b>
	Depósitos à Vista	43.831.177
	Depósitos Sob Aviso	3.314.325
	Depósitos à Prazo	78.732.928
	<b>RECUR. DE ACEITES CAMBIAIS, LETRAS IMOBILIÁRIAS E SIMILARES</b>	<b>191.917</b>
	Obrigações por emissão de Letras de Crédito do Agronegócio (LCA)	191.917
	<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS</b>	<b>8.676.328</b>
	<b>RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS</b>	<b>60.048</b>
	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>4.693.645</b>
	Cob. e Arrec. de Trib. e Assemelhados	24.017
	Sociais e Estatutárias	868.826
	Fiscais e Previdenciárias	271.298

<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>31.238.469</b>
Capital social	13.674.107
Reservas de Lucro	15.000.381
Sobras ou Perdas Acumuladas	2.563.982
<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>1.873.450</b>
Receitas	8.298.368
Despesas	(6.424.918)
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>172.612.288</b>

Elaine Cristina Neto  
Contadora  
CRC/MG - 082.177

SAINT CLAIR ARCANJO DOS SANTOS  
Diretor Administrativo

Ouvidoria SICOOB

Reclamações, elogios e sugestões.

Atendimento nos dias úteis das 8h às 20h no telefone 0800 725 0996

Demonstrativo elaborado pelo Sicoob Central Crediminas - Gerência de Serviços Centralizados GESEC