



COOPERATIVA DE CRÉDITO UNIÃO DO CENTRO OESTE DE MINAS LTDA - SICOOB CENTRO UNIÃO

SICOOB CENTRO UNIÃO

CNPJ: 65239402000199

## BALANCETE PATRIMONIAL

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

Em Reais

	31/12/2021	30/11/2021
<b>ATIVO</b>		
<b>CIRCULANTE</b>	<b>221.554.909</b>	<b>217.134.556</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>2.568.762</b>	<b>2.206.724</b>
Caixa	2.568.762	2.206.724
Depósitos Bancários	-	-
<b>APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ</b>	-	-
<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS</b>	-	-
<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS</b>	<b>126.088.206</b>	<b>122.958.856</b>
Centralização Financeira	126.088.206	122.958.856
Correspondente País	-	-
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>89.725.598</b>	<b>89.596.329</b>
Empréstimos e Títulos Descontados	67.560.190	68.077.858
Financiamentos	12.496.659	12.470.732
Financiamentos Rurais e Agroindustriais	14.900.564	14.276.895
(-) Provisões para Operações de Crédito	(5.231.815)	(5.229.156)
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>3.025.948</b>	<b>2.226.364</b>
<b>OUTROS VALORES E BENS</b>	<b>146.394</b>	<b>146.283</b>
Bens não de Uso Próprio	14.382	14.382
(-) Prov. Para Desv. De Outros Valores e Bens	0	0
Material em Estoque	22.276	20.126
Despesas Antecipadas	109.736	111.774
<b>PERMANENTE</b>	<b>8.846.551</b>	<b>8.721.071</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>4.287.923</b>	<b>4.144.132</b>
<b>IMOBILIZADO DE USO</b>	<b>4.558.627</b>	<b>4.576.939</b>
<b>INTANGÍVEL</b>	-	-
<b>DIFERIDO</b>	-	-
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>230.401.459</b>	<b>225.855.626</b>

<b>PASSIVO</b>		
<b>CIRCULANTE</b>	<b>192.334.407</b>	<b>188.662.740</b>
<b>DEPÓSITOS</b>	<b>164.928.039</b>	<b>165.778.881</b>
Depósitos à Vista	70.237.587	70.710.186
Depósitos Interfinanceiros	-	-
Depósitos Sob Aviso	3.101.272	3.125.186
Depósitos à Prazo	91.589.181	91.943.509
<b>OBRIGAÇÕES POR OPERAÇÕES COMPROMISSADAS</b>	-	-
<b>RECUR. DE ACEITES CAMBIAIS, LETRAS IMOBILIÁRIAS E SIMILARES</b>	<b>2.784.054</b>	<b>1.507.213</b>
Obrigações por emissão de Letras de Crédito do Agronegócio (LCA)	2.784.054	1.507.213
Obrigações por em. de Letras de Cred. Imobiliário	-	-
<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS</b>	<b>14.432.686</b>	<b>13.775.364</b>
<b>RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS</b>	<b>28.376</b>	<b>166.902</b>
<b>OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES</b>	-	-
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>10.161.252</b>	<b>7.434.380</b>
Cob. e Arrec. de Trib. e Assemelhados	39.026	106.957
Sociais e Estatutárias	1.804.201	1.863.505
Fiscais e Previdenciárias	949.362	795.604
Diversas	7.368.663	4.668.314
<b>RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS</b>	-	-
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>34.006.470</b>	<b>34.024.187</b>
Capital social	13.654.304	13.672.021
Reservas de Lucro	18.021.835	18.021.835
Sobras ou Perdas Acumuladas	2.330.331	2.330.331
<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>4.060.583</b>	<b>3.168.700</b>
Receitas	17.286.006	13.834.188
Despesas	(13.225.423)	(10.665.488)
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>230.401.459</b>	<b>225.855.626</b>

Saint Clair Arcanjo dos Santos  
Diretor AdministrativoSuzana Aparecida Carvalho de Oliveira  
CRC/DF-020.104/O-1Ouvidoria SICOOB  
Reclamações, elogios e sugestões.  
Atendimento nos dias úteis das 8h às 20h no telefone 0800 725 0996

Demonstrativo elaborado pelo Sicoob Confederação - CSC