



COOPERATIVA DE CRÉDITO UNIÃO DO CENTRO OESTE DE MINAS LTDA - SICOOB CENTRO UNIÃO
SICOOB CENTRO UNIÃO
CNPJ: 65239402000199

BALANCETE PATRIMONIAL

Período: 01/02/2021 a 28/02/2021

ATIVO		Em Reais
CIRCULANTE		174.613.405
DISPONIBILIDADES		2.543.807
Caixa		2.543.807
Depósitos Bancários		-
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ		-
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		-
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS		95.848.323
Centralização Financeira		95.848.323
Correspondente País		-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		74.242.876
Empréstimos e Títulos Descontados		55.671.585
Financiamentos		12.212.048
Financiamentos Rurais e Agroindustriais		10.471.381
(-) Provisões para Operações de Crédito		(4.112.138)
OUTROS CRÉDITOS		1.852.150
OUTROS VALORES E BENS		126.248
Bens não de Uso Próprio		14.382
(-) Prov. Para Dev. De Outros Valores e Bens		0
Material em Estoque		14.982
Despesas Antecipadas		96.884
PERMANENTE		8.544.888
INVESTIMENTOS		3.665.685
IMOBILIZADO DE USO		4.879.203
INTANGÍVEL		-
DIFERIDO		-
TOTAL DO ATIVO		183.158.293

PASSIVO		
CIRCULANTE		148.946.153
DEPÓSITOS		133.450.070
Depósitos à Vista		50.135.472
Depósitos Interfinanceiros		-
Depósitos Sob Aviso		3.324.724
Depósitos à Prazo		79.989.873
OBRIGAÇÕES POR OPERAÇÕES COMPROMISSADAS		-
RECUR. DE ACEITES CAMBIAIS, LETRAS IMOBILIÁRIAS E SIMILARES		141.493
Obrigações por emissão de Letras de Crédito do Agronegócio (LCA)		141.493
Obrigações por em. de Letras de Cred. Imobiliário		-
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS		9.986.528
RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS		158.452
OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES		-
OUTRAS OBRIGAÇÕES		5.209.610
Cob. e Arrec. de Trib. e Assemelhados		50.238
Sociais e Estatutárias		1.334.693
Fiscais e Previdenciárias		272.936
Diversas		3.551.743
RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS		-
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		33.412.201
Capital social		13.467.623
Reservas de Lucro		18.021.835
Sobras ou Perdas Acumuladas		1.922.744
CONTAS DE RESULTADO		799.939
Receitas		4.238.156
Despesas		(3.438.217)
TOTAL DO PASSIVO		183.158.293

André Luiz Neri
Contador - CRCMG 075.675