



COOPERATIVA DE CREDITO DO OESTE MINEIRO E REGIAO METROPOLITANA DE BELO HORIZONTE LTDA. - SICOOB CREDIOESTE.

SICOOB CREDIOESTE

CNPJ: 25420696000136

BALANCETE PATRIMONIAL

Período: 01/06/2021 a 30/06/2021

| | | Em Reais | |
|-------|--|--------------------|--------------------|
| | | 30/06/2021 | 31/05/2021 |
| ATIVO | CIRCULANTE | 242.716.316 | 231.054.596 |
| | DISPONIBILIDADES | 4.291.792 | 3.059.946 |
| | Caixa | 4.291.792 | 3.059.946 |
| | Depósitos Bancários | - | - |
| | APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ | - | - |
| | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | - | - |
| | RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS | 111.363.169 | 106.456.708 |
| | Centralização Financeira | 111.326.640 | 106.409.761 |
| | Correspondente País | 36.528 | 46.947 |
| | OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 116.466.965 | 111.543.788 |
| | Empréstimos e Títulos Descontados | 75.377.322 | 73.566.811 |
| | Financiamentos | 11.941.355 | 12.282.457 |
| | Financiamentos Rurais e Agroindustriais | 36.145.964 | 31.770.401 |
| | (-) Provisões para Operações de Crédito | (6.997.677) | (6.075.881) |
| | OUTROS CRÉDITOS | 6.822.938 | 6.236.521 |
| | OUTROS VALORES E BENS | 3.771.452 | 3.757.634 |
| | Bens não de Uso Próprio | 3.516.168 | 3.516.168 |
| | (-) Prov. Para Desv. De Outros Valores e Bens | 0 | 0 |
| | Material em Estoque | 577 | - |
| | Despesas Antecipadas | 254.706 | 241.465 |
| | PERMANENTE | 8.999.065 | 9.033.629 |
| | INVESTIMENTOS | 6.034.301 | 6.034.301 |
| | IMOBILIZADO DE USO | 2.954.124 | 2.988.669 |
| | INTANGÍVEL | 10.639 | 10.658 |
| | DIFERIDO | - | - |
| | TOTAL DO ATIVO | 251.715.380 | 240.088.225 |

| | | | |
|---------|--|--------------------|--------------------|
| PASSIVO | CIRCULANTE | 216.792.844 | 205.002.726 |
| | DEPÓSITOS | 185.960.971 | 178.382.397 |
| | Depósitos à Vista | 98.468.142 | 91.778.733 |
| | Depósitos Interfinanceiros | - | - |
| | Depósitos Sob Aviso | 124.160 | 123.788 |
| | Depósitos à Prazo | 87.368.669 | 86.479.875 |
| | OBRIGAÇÕES POR OPERAÇÕES COMPROMISSADAS | - | - |
| | RECUR. DE ACEITES CAMBIAIS, LETRAS IMOBILIÁRIAS E SIMILARES | 4.138.456 | 3.874.425 |
| | Obrigações por emissão de Letras de Crédito do Agronegócio (LCA) | 4.078.074 | 3.814.199 |
| | Obrigações por em. de Letras de Cred. Imobiliário | 60.383 | 60.227 |
| | RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS | 16.945.884 | 13.821.076 |
| | RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS | 562.843 | 118.117 |
| | OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES | - | - |
| | OUTRAS OBRIGAÇÕES | 9.184.690 | 8.806.712 |
| | Cob. e Arrec. de Trib. e Assemelhados | 96.066 | 90.101 |
| | Sociais e Estatutárias | 2.121.817 | 2.053.780 |
| | Fiscais e Previdenciárias | 836.576 | 539.903 |
| | Diversas | 6.130.232 | 6.122.928 |
| | RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS | - | - |
| | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 31.601.293 | 31.561.406 |
| | Capital social | 15.999.659 | 15.959.772 |
| | Reservas de Lucro | 15.601.634 | 15.601.634 |
| | Sobras ou Perdas Acumuladas | - | - |
| | CONTAS DE RESULTADO | 3.321.244 | 3.524.092 |
| | Receitas | 21.176.703 | 17.504.914 |
| | Despesas | (17.855.459) | (13.980.822) |
| | TOTAL DO PASSIVO | 251.715.380 | 240.088.225 |

Luiz Carlos Morato de Oliveira
Diretor Administrativo

Suzana Aparecida Carvalho de Oliveira
CRC/DF-020.104/O-1

Ouvidoria SICOOB
Reclamações, elogios e sugestões.
Atendimento nos dias úteis das 8h às 20h no telefone 0800 725 0996

Demonstrativo elaborado pelo Sicoob Confederação - CSC