



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

SICOOB CREDIOESTE

CNPJ: 25420696000136

BALANCETE PATRIMONIAL

Período: 01/07/2021 a 31/07/2021

		Em Reais	
		31/07/2021	30/06/2021
ATIVO	CIRCULANTE	245.820.629	242.716.316
	DISPONIBILIDADES	3.014.618	4.291.792
	Caixa	3.014.618	4.291.792
	Depósitos Bancários	-	-
	APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	-	-
	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	-	-
	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	103.924.495	111.363.169
	Centralização Financeira	103.879.827	111.326.640
	Correspondente País	44.667	36.528
	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	128.390.381	116.466.965
	Empréstimos e Títulos Descontados	84.219.037	75.377.322
	Financiamentos	13.717.754	11.941.355
	Financiamentos Rurais e Agroindustriais	38.090.277	36.145.964
	(-) Provisões para Operações de Crédito	(7.636.687)	(6.997.677)
	OUTROS CRÉDITOS	6.729.227	6.822.938
	OUTROS VALORES E BENS	3.761.909	3.771.452
	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	577
	Despesas Antecipadas	245.163	254.706
	PERMANENTE	9.141.039	8.999.065
	INVESTIMENTOS	6.034.301	6.034.301
	IMOBILIZADO DE USO	3.096.118	2.954.124
	INTANGÍVEL	10.619	10.639
	DIFERIDO	-	-
	TOTAL DO ATIVO	254.961.667	251.715.380

PASSIVO	CIRCULANTE	220.124.966	216.792.844
	DEPÓSITOS	186.802.802	185.960.971
	Depósitos à Vista	100.511.643	98.468.142
	Depósitos Interfinanceiros	-	-
	Depósitos Sob Aviso	124.595	124.160
	Depósitos à Prazo	86.166.564	87.368.669
	OBRIGAÇÕES POR OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	-	-
	RECUR. DE ACEITES CAMBIAIS, LETRAS IMOBILIÁRIAS E SIMILARES	5.133.777	4.138.456
	Obrigações por emissão de Letras de Crédito do Agronegócio (LCA)	5.073.211	4.078.074
	Obrigações por em. de Letras de Cred. Imobiliário	60.565	60.383
	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	17.688.115	16.945.884
	RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	449.149	562.843
	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES	-	-
	OUTRAS OBRIGAÇÕES	10.051.124	9.184.690
	Cob. e Arrec. de Trib. e Assemelhados	633.541	96.066
	Sociais e Estatutárias	2.199.018	2.121.817
	Fiscais e Previdenciárias	873.455	836.576
	Diversas	6.345.110	6.130.232
	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	-	-
	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	34.891.358	31.601.293
	Capital social	15.968.480	15.999.659
	Reservas de Lucro	15.601.634	15.601.634
	Sobras ou Perdas Acumuladas	3.321.244	-
	CONTAS DE RESULTADO	(54.657)	3.321.244
	Receitas	3.763.603	21.176.703
	Despesas	(3.818.260)	(17.855.459)
	TOTAL DO PASSIVO	254.961.667	251.715.380

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