



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

SICOOB CREDIOESTE

CNPJ: 25420696000136

BALANCETE PATRIMONIAL

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

		Em Reais	
		31/10/2021	30/09/2021
ATIVO	CIRCULANTE	249.670.387	256.209.148
	DISPONIBILIDADES	2.998.027	3.195.526
	Caixa	2.998.027	3.195.526
	Depósitos Bancários	-	-
	APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	-	-
	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	-	-
	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	90.227.488	102.912.216
	Centralização Financeira	90.194.853	102.878.984
	Correspondente País	32.635	33.232
	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	145.933.860	139.516.508
	Empréstimos e Títulos Descontados	88.143.917	87.522.258
	Financiamentos	18.912.453	14.887.048
	Financiamentos Rurais e Agroindustriais	47.844.066	46.005.604
	(-) Provisões para Operações de Crédito	(8.966.577)	(8.898.402)
	OUTROS CRÉDITOS	6.870.410	6.916.386
	OUTROS VALORES E BENS	3.640.602	3.668.512
	Bens não de Uso Próprio	3.451.168	3.451.168
	(-) Prov. Para Desv. De Outros Valores e Bens	0	0
	Material em Estoque	577	577
	Despesas Antecipadas	188.857	216.766
	PERMANENTE	9.425.792	9.192.605
	INVESTIMENTOS	6.034.301	6.034.301
	IMOBILIZADO DE USO	3.378.960	3.147.723
	INTANGÍVEL	12.531	10.580
	DIFERIDO	-	-
	TOTAL DO ATIVO	259.096.179	265.401.753

PASSIVO	CIRCULANTE	223.731.521	230.453.809
	DEPÓSITOS	177.767.220	187.096.945
	Depósitos à Vista	87.774.385	93.398.828
	Depósitos Interfinanceiros	-	-
	Depósitos Sob Aviso	126.251	125.656
	Depósitos à Prazo	89.866.583	93.572.460
	OBRIGAÇÕES POR OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	-	-
	RECUR. DE ACEITES CAMBIAIS, LETRAS IMOBILIÁRIAS E SIMILARES	7.592.256	6.901.330
	Obrigações por emissão de Letras de Crédito do Agronegócio (LCA)	7.592.256	6.840.321
	Obrigações por em. de Letras de Cred. Imobiliário	-	61.010
	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	28.241.831	25.885.884
	RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	112.143	597.338
	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES	-	-
	OUTRAS OBRIGAÇÕES	10.018.072	9.972.312
	Cob. e Arrec. de Trib. e Assemelhados	113.660	120.635
	Sociais e Estatutárias	2.621.081	2.431.405
	Fiscais e Previdenciárias	1.297.050	1.157.875
	Diversas	5.986.281	6.262.397
	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	-	-
	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	34.774.680	34.887.243
	Capital social	15.851.802	15.964.365
	Reservas de Lucro	15.601.634	15.601.634
	Sobras ou Perdas Acumuladas	3.321.244	3.321.244
	CONTAS DE RESULTADO	589.977	60.700
	Receitas	15.440.418	11.525.717
	Despesas	(14.850.441)	(11.465.017)
	TOTAL DO PASSIVO	259.096.179	265.401.753

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