



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

BALANÇETE 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 Desv. 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	-
RELACIONES INTERFINANCEIRAS	9.986.528
RELACIONES 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