

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ITAÚNA E REGIÃO LTDA
SICOOB CENTRO-OESTE
CNPJ: 66.463.407/0001-63
BALANÇO PATRIMONIAL
(Em Reais)

	Notas	30/06/2021	31/12/2020
ATIVO		634.718.348,05	554.508.544,59
DISPONIBILIDADES	4	9.367.002,78	14.701.225,85
INSTRUMENTOS FINANCEIROS		620.847.378,77	534.317.793,20
Relações Interfinanceiras		334.612.263,88	280.547.899,62
Centralização Financeira	4	334.612.263,88	280.547.899,62
Operações de Crédito	5	282.895.949,27	251.123.476,73
Outros Ativos Financeiros	6	3.339.165,62	2.646.416,85
(-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOCIADAS AO RISCO DE CRÉDITO		(21.934.234,00)	(20.474.401,73)
(-) Operações de Crédito	5	(21.727.412,19)	(20.349.045,01)
(-) Outras	6.1	(206.821,81)	(125.356,72)
ATIVOS FISCAIS CORRENTES E DIFERIDOS	7	756.175,66	630.708,88
OUTROS ATIVOS	8	9.613.254,15	9.336.008,90
INVESTIMENTOS	9	10.013.354,38	9.888.206,82
IMOBILIZADO DE USO	10	10.995.944,64	10.384.294,83
INTANGÍVEL	11	960.194,22	908.445,00
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		(5.900.722,55)	(5.183.737,16)
TOTAL DO ATIVO		634.718.348,05	554.508.544,59
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		634.718.348,05	554.508.544,59
DEPÓSITOS	12	531.765.822,27	454.251.544,78
Depósitos à Vista		137.937.309,46	128.900.903,60
Depósitos Sob Aviso		2.937.979,01	3.047.993,67
Depósitos à Prazo		390.890.533,80	322.302.647,51
DEMAIS INSTRUMENTOS FINANCEIROS		1.976.547,68	4.996.981,71
Outros Passivos Financeiros	13	1.976.547,68	4.996.981,71
PROVISÕES	15	1.477.991,79	1.416.998,78
OBRIGAÇÕES FISCAIS CORRENTES E DIFERIDAS	16	540.527,64	659.646,91
OUTROS PASSIVOS	17	8.091.866,34	6.624.660,42
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		90.865.592,33	86.558.711,99
CAPITAL SOCIAL	18	26.451.414,70	26.602.180,61
RESERVAS DE SOBRAS	18	58.490.174,93	47.490.174,93
SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	18	5.924.002,70	12.466.356,45
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		634.718.348,05	554.508.544,59

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.