

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ITAÚNA E REGIÃO LTDA - SICOOB CENTRO-OESTE

SICOOB CENTRO-OESTE

CNPJ: 66.463.407/0001-63

BALANÇO PATRIMONIAL

Em Reais

	Notas	31/12/2021	31/12/2020
ATIVO		739.064.448,51	554.508.544,59
DISPONIBILIDADES	4	10.552.751,03	14.701.225,85
INSTRUMENTOS FINANCEIROS		727.895.918,21	534.317.793,20
Relações Interfinanceiras		379.273.078,61	280.547.899,62
Centralização Financeira	4	379.273.078,61	280.547.899,62
Operações de Crédito	5	342.966.252,76	251.123.476,73
Outros Ativos Financeiros	6	5.656.586,84	2.646.416,85
(-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOCIADAS AO RISCO DE CRÉDITO		(24.970.666,26)	(20.474.401,73)
(-) Operações de Crédito	5	(24.588.168,73)	(20.349.045,01)
(-) Outras		(382.497,53)	(125.356,72)
ATIVOS FISCAIS CORRENTES E DIFERIDOS	7	912.192,44	630.708,88
OUTROS ATIVOS	8	7.900.469,29	9.336.008,90
INVESTIMENTOS	9	10.270.132,49	9.888.206,82
IMOBILIZADO DE USO	10	11.951.197,08	10.384.294,83
INTANGÍVEL	11	1.018.679,02	908.445,00
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		(6.466.224,79)	(5.183.737,16)
TOTAL DO ATIVO		739.064.448,51	554.508.544,59
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		739.064.448,51	554.508.544,59
DEPÓSITOS	12	617.781.865,75	454.251.544,78
Depósitos à Vista		131.490.532,19	128.900.903,60
Depósitos Sob Aviso		2.982.735,72	3.047.993,67
Depósitos à Prazo		483.308.597,84	322.302.647,51
DEMAIS INSTRUMENTOS FINANCEIROS		11.693.342,64	4.996.981,71
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	13	8.153.980,67	-
Outros Passivos Financeiros	14	3.539.361,97	4.996.981,71
PROVISÕES	16	1.724.687,20	1.416.998,78
OBRIGAÇÕES FISCAIS CORRENTES E DIFERIDAS	17	993.101,03	659.646,91
OUTROS PASSIVOS	18	8.686.566,90	6.624.660,42
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	19	98.184.884,99	86.558.711,99
CAPITAL SOCIAL		27.790.937,61	26.602.180,61
RESERVAS DE SOBRAS		64.678.739,28	47.490.174,93
SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS		5.715.208,10	12.466.356,45
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		739.064.448,51	554.508.544,59

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.